

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2021-026

## 会稽山绍兴酒股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2021 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

董事会同意并批准公司编制的《公司 2021 年第三季度报告》，内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

#### 2、审议《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令[第 182 号]）、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对原《公司信息披露管理制度》进行重新修订，内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司信息披露管理制度（2021 年 10 月修订版）》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十七日