

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2020-004

会稽山绍兴酒股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于 2020 年 1 月 6 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2019 年 12 月 31 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《关于调整公司第五届董事各专门委员会成员及主任委员的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 7 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）上披露的《会稽山关于调整公司第五届董事会各专门委员会成员及主任委员的公告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

2、审议《关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 7 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）上披露的《会稽山关于公司 2020 年度申请银行综合授信额度的公告》。

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
二〇二〇年一月七日