

证券代码: 600809

证券简称: 山西汾酒

公告编号: 临 2021-026

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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

公司于 2021 年 7 月 16 日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第十二次会议的通知。会议于 2021 年 7 月 21 日以传阅会签方式召开，会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于新增 1 万吨原酒产能项目的议案》；

为稳步提升公司原酒产能，会议同意投资建设新增 1 万吨原酒产能项目，总投资估算 48969.50 万元，所需资金由公司自筹解决。本项目拟建设 2 栋酿造车间，并配套建设 16 个谷壳钢板仓及 1 栋工作楼、1 栋办公楼及 1 栋锅炉房；另包括厂区货场、道路、绿化工程及配套室外管网工程的建设，建成投产后将新增 1 万吨/年汾酒原酒生产能力。本项目建设工期两年。

同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于新增 5.88 万吨原酒储能项目的议案》；

为进一步提升原酒的储存能力，会议决定投资建设新增 5.88 万吨原酒储能项目，总投资估算 39745.36 万元，所需资金由公司自筹解决。本项目拟建设 3 栋半敞开式酒库，实现储酒能力 2.76 万吨，建设 4 栋陶坛酒库，实现储酒能力 3.12 万吨，共可实现原酒的储存能力 5.88 万吨。本项目建设期两年。

同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于中国汾酒城管理中心新增原酒储能项目的议案》；

为满足公司原酒储存需求，保证公司原酒战略储备，会议同意中国汾酒城管理中心投资采购无釉储酒陶缸增加原酒储能项目，总投资估算 8865.2 万元，所需资金由公司自筹解决。本项目完成后可实现储酒量达 37400 余吨。

同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于中国露酒提取车间工艺技改项目的议案》；

为提升竹叶青酒的配制提取能力，会议同意投资建设中国露酒提取车间工艺技改项目，总投资估算 3947.63 万元，所需资金由公司自筹解决。

同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于竹叶青产业配套改建项目的议案》；

为提升竹叶青酒勾调及储存能力，会议同意投资建设竹叶青酒生产车间及配套系统，总投资估算 5382.02 万元，所需资金由公司自筹解决。

同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于消防站及两个中心配套人防工程项目的议案》；
为提高公司消防硬件建设，提升安全保障能力，会议同意投资建设消防站及两个中心配套人防工程项目，总投资估算 5943.91 万元，所需资金由公司自筹解决。

同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 22 日