

证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2025-002

会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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）第六届董事会第十三次会议于2025年2月10日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年1月23日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议出席人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

1、审议《关于公司与关联方签署保障性租赁住房项目工程总承包（EPC）合同暨关联交易的议案》

为满足公司人才住房需求，增强公司引才、用才、留才的能力，促进公司可持续发展，公司拟投资建设总用地面积约3.5万平方米、总建筑面积约4.5万平方米的会稽山保障性租赁住房项目；同时为优化公司对项目建设工程的管控模式，公司董事会同意公司与关联方精工绿筑科技集团有限公司签署会稽山保障性租赁住房项目工程总承包（EPC）合同，合同总价款为14,860万元（含税）。全体独立董事对本次关联交易事项发表了同意的独立意见。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过并同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过并同意将该议案提交公司董事会审议。

经与会董事的认真审议和表决，公司董事会议同意并批准了本议案，具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司与关联方签署保障性租赁住房项目工程总承包（EPC）合同暨关联交易的公告》。

表决情况：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。本议案涉及关联交易，关联董事方朝阳、傅祖康、杨刚、张曙华回避表决。

特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二五年二月十一日