

证券代码:601579 证券简称:会稽山 公告编号:2025-029

会稽山绍兴酒股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

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)第六届董事会第十九次会议于2025年11月14日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年11月8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》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议情况

经与会董事审议并表决通过了如下决议：

1.审议关于公司财务总监、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案

董事会会议并同意了关于公司财务总监、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时对公司董事会人数进行调整，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》部分条款进行修订。内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站上的相关公告。

本案议案需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2.审议关于修订<股东会议事规则>的议案

董事会会议并同意了关于修订《股东会议事规则》的议案》，内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站上的相关公告。

本案议案需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

3.审议关于修订<董事会议事规则>的议案

董事会会议并同意了关于修订《董事会议事规则》的议案》，内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站上的相关公告。

本案议案需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.逐项审议《关于绑定、修订公司内部管理制度的议案》

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及规范性文件的修订情况，公司对内部管理制度进行了系统性的梳理、制定及修订了部分治理机制，具体情况如下：

4.01审议《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.02审议《关于修订<对外投资经营决策制度>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.03审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.04审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.05审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.06审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.07审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.08审议《关于制定<提供财务资助管理制度>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.09审议《关于制定<对外捐赠制度>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.10审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.11审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.12审议《关于修订<董事会秘书会计委派工作机制>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.13审议《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.14审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.15审议《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.16审议《关于修订<防范大股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.17审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.18审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.19审议《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.20审议《关于修订<内幕信息及知情人登记管理制度>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.21审议《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.22审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.23审议《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.24审议《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.25审议《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.26审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.27审议《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.28审议《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

上述所述的对内对外担保(对外投资经营决策制度)《关联交易管理制度》《募集资金使用管理制度》《独立董事制度》《董监高人员薪酬管理制度》《监事、高级管理人员薪酬管理制度》《提供财务资助管理制度》《对外捐赠制度》尚需提交股东大会审议通过后方可生效。

内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站上的相关公告。

5.审议《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会审议并同意了《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》，对董事会人数进行调整。具体内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站上的相关公告。

本公司董事会及全体董事保证本公司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法律责任。

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)第六届董事会第十九次会议于2025年11月14日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年11月8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》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议情况

经与会董事审议并表决通过了如下决议：

1.审议关于公司财务总监、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案

董事会会议并同意了关于公司财务总监、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监事，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时对公司董事会人数进行调整，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》部分条款进行修订。内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站上的相关公告。

本案议案需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2.审议关于修订<股东会议事规则>的议案

董事会会议并同意了关于修订《股东会议事规则》的议案》，内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站上的相关公告。

本案议案需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

3.审议关于修订<董事会议事规则>的议案

董事会会议并同意了关于修订《董事会议事规则》的议案》，内容详见公司同日在指定媒体及上海证券交易所网站上的相关公告。

本案议案需提交公司股东大会审议通过。

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.逐项审议《关于绑定、修订公司内部管理制度的议案》

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及规范性文件的修订情况，公司对内部管理制度进行了系统性的梳理、制定及修订了部分治理机制，具体情况如下：

4.01审议《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.02审议《关于修订<对外投资经营决策制度>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.03审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.04审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.05审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.06审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.07审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.08审议《关于制定<提供财务资助管理制度>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.09审议《关于制定<对外捐赠制度>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.10审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.11审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.12审议《关于修订<董事会秘书会计委派工作机制>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.13审议《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.14审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.15审议《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.16审议《关于修订<防范大股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.17审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.18审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

4.19审议《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》