

证券代码:600809

证券简称:山西汾酒

公告编号:临 2019-033

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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

山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2019 年 6 月 14 日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第三十七次会议的通知。会议于 2019 年 6 月 19 日下午在公司酒都宾馆三楼会议室召开，应到董事 16 名，实到董事 10 名，刘卫华董事、侯孝海董事委托谭忠豹董事长出席董事会并行使表决权，杨建峰董事委托高明董事出席董事会并行使表决权，杜文广独立董事委托李玉敏独立董事出席董事会并行使表决权，贾瑞东独立董事委托樊三星独立董事出席董事会并行使表决权，张远堂独立董事请假，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、经与会董事采用无记名投票等额方式表决，简易先生当选为公司第七届董事会副董事长。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《调整公司董事会战略委员会委员的议案》。

会议同意简易先生为战略委员会委员。战略委员会组成人员如下：

主任委员：谭忠豹

委 员：简 易 刘卫华 常建伟 李明强 高 明

侯孝海 杜文广 王朝成 樊三星

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于山西杏花村汾牌系列酒营销有限责任公司收购山西杏花村汾酒集团有限责任公司所持山西杏花村汾酒集团宝泉涌有限责任公司 51%股权的议案》。（详见公司临 2019-034 公告）

该议案涉及关联交易，关联董事回避表决。

同意票 8 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

2019 年 6 月 20 日