

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2020-025

会稽山绍兴酒股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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

会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2020 年 6 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 6 月 16 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 名，实际出席会议董事 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、审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》。

鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于 2020 年 9 月 5 日到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司第一期员工持股计划管理委员会同意延长存续期，延长时间为 36 个月。董事会同意公司第一期员工持股计划存续期在原定终止日基础上再延长 36 个月，至 2023 年 9 月 5 日止。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在《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）上披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司关于延长公司第一期员工持股计划存续期的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事傅祖康、金建顺回避表决。

2、审议通过《关于修订〈公司第一期员工持股计划〉及其摘要的议案》。

鉴于公司第一期员工持股计划延期，董事会同意对《会稽山绍兴酒股份有限公司第一期员工持股计划》及其摘要中涉及员工持股计划存续期的相关内容进行修订，并根据本次员工持股计划实际认购公司股票的情况对公司第一期员工持股计划及其摘要中规定的相关事项进行相应调整。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《会稽山绍兴酒股份有限公司第一期员工持股计划（2020 年修订版）》、《会稽山绍兴酒股份有限公司第一期员工持股计划摘要

(2020 年修订版)》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事傅祖康、金建顺回避表决。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十四日