

股票简称：会稽山

股票代码：601579

编号：临 2021—008

会稽山绍兴酒股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第五届董事会第十一次会议于 2021 年 4 月 14 日以现场表决方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 3 日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。会议由董事长虞伟强先生主持，本次会议应到董事 9 名，实到董事 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

经公司与会董事书面表决，会议审议并通过了以下议案：

1、审议《公司 2020 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

2、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、审议《公司 2020 年度独立董事述职报告》

详细内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4、审议《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

5、审议《公司 2020 年度利润分配预案》

公司 2020 年度利润分配预案：以 2020 年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专用账户所持公司股份）为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 497,360,000 股，扣除回购专户所持公司股份 17,896,591 股后的应分配股数共 479,463,409 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利 23,973,170.45 元（含税）。本次分配不送红股，也不进行资本公积金转增股本，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

6、审议《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

《2020 年年度报告摘要》详见公司同日在《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）上披露的相关公告，《2020 年年度报告》全文详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

7、审议《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

详细内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

8、审议《关于续聘 2021 年度审计机构及支付其 2020 年度审计报酬的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计和内控审计机构，拟确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供的 2020 年度财务审计及内控审计费用合计 120 万元。详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

9、审议《关于公司 2021 年独立董事津贴标准的议案》

为促进独立董事更好地发挥作用，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，结合本地区、本公司实际，并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况，公司 2021 年度拟向每位独立董事支付的津贴标准为人民币 6 万元（税前）。独立董事参加会议的费用由公司据实报销。

公司独立董事金自学先生、高健女士、陈显明先生回避表决。

表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

10、审议《关于追认与绍兴市柯桥区小城镇建设投资有限公司关联交易的议案》

本次追认公司与柯桥小城镇公司于 2019 年 5 月签署的《房屋拆迁补偿协议》为关联交易事项，系因柯桥小城镇公司通过司法拍卖途径竞得公司股份 3000 万股，占公司总股本的 6.03%，并于 2020 年 12 月 10 日办理股权过户手续后成为公司持股 5%以上股东的关联方所导致。详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

11、审议《关于公司管理团队 2020 年度薪酬考核结果及 2021 年度薪酬考核方案的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

12、审议《关于修订〈公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

董事会同意公司根据中国证监会《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2021〕5号）以及《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对原《公司内幕信息及知情人登记管理制度》进行重新修订。修订后的《公司内幕信息及知情人管理制度（2021年修订版）》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）全文披露。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

13、审议《公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

2020年度，公司董事会审计委员会依据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，较好地履行了相关职责。详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

14、审议《公司2020年度履行社会责任的报告》

详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度履行社会责任的报告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

15、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，简化审批手续，提高经营效率，公司拟向银行申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司生产经营资金需求及银行实际审批的授权额度来确认，有效期自本次董事会决议批准通过之日起12个月内。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

16、审议《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

同意于2021年5月12日召开公司2020年年度股东大会，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

上述第2、3、4、5、6、8、9、10项议案，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二〇二一年四月十六日