

## **海南椰岛（集团）股份有限公司**

### **第七届董事会第六十一次会议决议公告**

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、会议召开情况**

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 4 月 25 日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于 2021 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **会议审议并通过了《关于投资设立控股孙公司的议案》**

（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

为完善在白酒产业上的战略布局，抢占核心区域优质酱酒资源，扩大市场销售规模，进一步提升公司综合竞争实力，董事会同意公司全资子公司海南椰岛酒业发展有限公司（以下简称“椰岛酒业”）与贵州省仁怀市茅台镇糊涂酒业（集团）有限公司（以下简称“糊涂酒业”）共同出资设立贵州省仁怀市椰岛糊涂酒业有限公司（最终以工商管理部门核准登记名称为准），注册资本为3亿元，其中椰岛酒业以现金出资2.4亿元，占注册资本的80%，糊涂酒业以经评估的价值0.6亿元的大曲坤沙酱酒实物方式出资，占注册资本的20%，具体情况详见公司同日披露《海南椰岛对外投资公告》（2021-022号公告）。

上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会进行审议。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日