

证券代码：600059

证券简称：古越龙山

公告编号：临 2021-038

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于 2021 年 10 月 15 日发出召开第九届董事会第三次会议的通知，会议于 2021 年 10 月 21 日在公司新二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事 10 人，实到董事 10 人，董事长孙爱保先生主持会议，全体监事及高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。审议通过了如下决议：

一、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》；

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2021 年 10 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》的《古越龙山 2021 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于公司内部管理机构调整的议案》。

根据公司经营需要，将公司内部管理机构调整设置为：办公室、董事会办公室、党群工作部、纪检监察部（内部审计部）、战略发展部、人力资源部、财务管理部、市场营销部、质量技术部、生产物流部、开发供应部、工程建设部、销售公司。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十三日