

## 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第九届董事会第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。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于 2022 年 12 月 29 日发出召开第九届董事会第十一次会议的通知，会议于 2023 年 1 月 5 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 12 人，实到董事 12 人，董事长孙爱保先生主持会议，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《关于投资设立古越龙山绍兴酒发展基金的议案》；

为进一步深耕和传播绍兴黄酒的品牌文化，提高黄酒产业在全国及全球的影响力，公司拟与杭州大头投资管理有限公司（以下简称“大头投资”）开展合作，通过设立产业基金的方式，开展产业投资。

1. 基金规模：3000 万元，公司作为发起人，设立“古越龙山绍兴酒发展基金”，作为基石和产业投资方，负责向基金出资人民币 2900 万元，占基金规模 96.6667%；大头投资作为基金管理人（GP），出资 100 万元，占基金规模 3.3333%。

2. 基金投资方向：以围绕古越龙山的黄酒产业为主要投资方向，以基金整体风险控制和收益平衡为原则，投资黄酒产业上下游及衍生周边，以及其他大消费相关项目。其中黄酒产业相关的投资不低于基金总规模的 60%。

3. 基金存续期：5+2 年，管理期 5 年（即投资期 3 年，退出期 2 年），延长期 2 年。

4. 基金的投资退出：项目退出的主要方式拟包括：被投资标的 IPO、并购、转让、回购退出等。

基金设立的相关事宜具体以后续的《有限合伙协议》为准。

董事会授权公司管理层办理设立基金包括但不限于签订合伙协议、办理工商注册登记等系列后续事宜。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2023 年 1 月 7 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》的临 2023-003 《古越龙山关于与专业投资机构共同成立投资基金的公告》

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据绍兴市人民政府文件，经公司总经理提名，董事会聘任柏宏、吕旦霖、李维萍为公司副总经理，任期与本届董事会一致；另因工作调整，聘任李维萍为公司总会计师，任期与本届董事会一致。（附个人简历）

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2023 年 1 月 7 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》的临 2023-002 《古越龙山关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》

特此公告。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会

二〇二三年一月七日

附个人简历：

**柏宏先生：**1975 年出生，研究生学历，中共党员。历任本公司党委办公室宣传干事，古越龙山生物制品公司副总经理，本公司营销部部长，黄酒集团董事、副总经理、党委委员，本公司副董事长、总经理、党委副书记，黄酒集团副总经理。现任中国绍兴黄酒集团有限公司董事、党委委员，本公司董事、党委委员。

柏宏先生未持有本公司股票，在公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司任董事。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

**吕旦霖女士：**1981 年出生，大学学历，中共党员。历任新昌县镜岭镇政府党政办干部、团委书记，新昌县委组织部县效能办干部（借用），新昌县人民政府办公室外事科干部、副科长、科长，新昌县级机关团工委书记(兼)，共青团新昌县委副书记、党组成员，新昌县梅渚镇党委副书记（挂职），新昌县梅渚镇党委副书记，新昌县小将镇党委副书记、镇长，新昌县小将镇党委书记，绍兴市人力社保局人才综合处处长，黄酒集团副总经理。现任中国绍兴黄酒集团有限公司董事、党委委员，本公司董事、党委委员。

吕旦霖女士未持有本公司股票，在公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司任董事。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。

**李维萍女士：**1969 年出生，大学学历，高级经济师。历任本公司玻璃瓶厂技术员、助理工程师，工程部工程师，人力资源部培训中心主任、副部长，黄酒

集团资产管理部部长、董事会秘书、企业管理部部长（兼）、副总经理。现任中国绍兴黄酒集团有限公司董事、本公司董事。

李维萍女士未持有本公司股票，在公司控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司任董事。不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规、规章制度所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。