

证券代码：600809

证券简称：山西汾酒

公告编号：临 2025-020

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第八届董事会第七十六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司于2025年8月15日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第七十六次会议的通知。会议于2025年8月27日以会签方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 会议审议通过公司《2025 年半年度报告》及其摘要；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本事项已经公司审计委员会审议通过。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 会议审议通过《关于修订公司〈章程〉及其附件的议案》；（此议案尚需股东大会审议，详见公司临 2025-021 公告）

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 会议审议通过《关于修订公司其他治理制度的议案》；（其中，《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》尚需股东大会审议）

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 29 日