

证券代码:600809

证券简称:山西汾酒

公告编号:临 2023-028

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年12月21日，山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）以书面和电子邮件的方式，向全体董事发出召开第八届董事会第四十三次会议（以下简称“会议”）的通知，发出会议通知前全体董事一致同意豁免了提前通知的要求。2023年12月21日，会议以会签方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过公司《关于向甘肃省地震灾区捐款1000万元的议案》；

会议同意公司通过汾酒公益基金会向甘肃省红十字会捐赠1000万元，用于甘肃积石山地震灾区抗震救援、受灾群众生活救助、救援队伍及志愿者支持、灾后重建等工作。

同意票11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

2023年12月22日