

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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 7 月 29 日发出召开第九届董事会第七次会议的通知，于 8 月 2 日发出新增《关于聘任公司高级管理人员的议案》的变更通知，会议于 2022 年 8 月 9 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 2022 年半年度报告及摘要》；

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2022 年 8 月 11 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022 年半年度报告全文和摘要及《中国证券报》《上海证券报》的古越龙山 2022 年半年度报告摘要。

二、审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2022 年 8 月 11 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 2022-017《古越龙山关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理提名，董事会聘任万龙先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。（附万龙先生简历）

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见公司于 2022 年 8 月 11 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 2022-016《古越龙山关于聘任公司高级管理人员的公告》。

附件：万龙先生简历

万龙：男，1973 年 11 月出生，大学学历，中共党员，高级工程师。历任中国绍兴黄酒集团有限公司投资部科员，浙江古越龙山电子科技发展有限公司工务部经理、业务部经理、总经理助理、副总经理，本公司营销部部长，工艺浮雕分公司经理，古越龙山酒厂厂长，销售公司总经理等职，现任本公司副总经理、黄酒产业园事业部负责人。

万龙先生未持有本公司股票，未在公司控股股东、实际控制人或其关联单位担任其他职务。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。

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月十一日