

证券代码：600809

证券简称：山西汾酒

公告编号：临 2025-002

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第八届董事会第六十四次会议决议公告

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

2025年1月9日，山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）以直接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第八届董事会第六十四次会议（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。会议于2025年1月9日以会签方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8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

审议通过《关于向西藏自治区地震灾区捐款1000万元的议案》；

会议同意公司通过汾酒公益基金会向西藏自治区地震灾区捐款1000万元。

同意票8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1月10日