

证券代码：000799

证券简称：酒鬼酒

公告编号：2019-29

酒鬼酒股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

酒鬼酒股份有限公司（下简称公司）于2019年11月21日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第十五次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。出席会议的董事为王浩先生、郑应南先生、郑轶先生、董顺钢先生、黄镇茂先生、江湧先生、王茹芹女士、姚小义先生、王艳茹女士。

经表决，审议通过了公司《关于召开2019年度第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。

决定于2019年12月11日召开公司2019年第二次临时股东大会。

详见本公司董事会同时刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于召开2019年度第二次临时股东大会的公告》。

酒鬼酒股份有限公司董事会
2019年11月21日