

## **舍得酒业股份有限公司**

### **第九届董事会第十八次会议决议公告**

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。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第十八次会议。有关本次会议的通知，已于2018年10月18日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事9人，实出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘力先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年第三季度报告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于投资设立四川舍得酒文化旅游有限公司的议案》。

因经营发展需要，公司以货币出资500万元人民币设立全资子公司：四川舍得酒文化旅游有限公司（暂定名）。本公司持有四川舍得酒文化旅游有限公司100%股权。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-061）。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信敞口人民币1亿元的议案》。

鉴于公司在中信银行股份有限公司成都分行的授信即将到期，拟继续向该行申请综合授信敞口人民币1亿元整，具体事项以公司与中信银行股份有限公司成都分行签订的《综合授信合同》为准。公司继续以已办理抵押登记的位于四川省

射洪县沱牌镇沱牌大道 999 号的 96 储酒库（编号 29 幢、30 幢、31 幢、32 幢、33 幢）房屋及其占用的工业用地作抵押担保（其中房屋面积 115146.65 m<sup>2</sup>，土地面积 111368.20 m<sup>2</sup>）。授权公司财务负责人李富全先生签署相关信贷合同文件。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2018 年 10 月 26 日