

舍得酒业股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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2月8日以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第九次会议。有关本次会议的通知，已于2018年2月2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、审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

同意将公司非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2019年3月22日。因关联方四川沱牌舍得集团有限公司及天洋控股集团有限公司参与本次发行，构成关联交易，5名关联董事刘力、李强、张树平、蒲吉洲、郭建亚回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

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《舍得酒业关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2018-010）。

该议案尚须提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

同意将提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2019年3月22日。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《舍得酒业关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2018-010）。

该议案尚须提交股东大会审议。

三、审议通过了《公司向招商银行股份有限公司成都分行红照壁支行申请综合授信敞口人民币 1 亿元的议案》

公司因生产经营需要，拟向招商银行股份有限公司成都分行红照壁支行申请综合授信敞口人民币 1 亿元，期限 1 年，由四川沱牌舍得集团有限公司为该综合授信无偿提供全额连带责任保证担保，且公司不提供反担保措施。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司 2018 年第二次临时股东大会拟于 2018 年 2 月 27 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《舍得酒业关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-011）。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2018 年 2 月 9 日