

舍得酒业股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第十七次会议。有关本次会议的通知，已于2018年8月7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年半年度报告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币3亿元综合授信的议案》。

鉴于公司在中国民生银行股份有限公司成都分行的授信即将到期，拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过人民币3亿元的综合授信，四川沱牌舍得集团有限公司为该授信提供连带责任保证担保。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2018年8月18日