

## 舍得酒业股份有限公司

### 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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于 2019 年 10 月 25 日以通讯方式召开了第九届董事会第三十一次会议，有关本次会议的通知，已于 2019 年 10 月 21 日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。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，通过以下议案：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2019 年第三季度报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《舍得酒业 2019 年第三季度报告》。

二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》。

公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司拟与北京北花园置业有限公司签订《租赁合同》，继续租赁北京北花园置业有限公司拥有的位于北京传媒时尚文化产业园（北区）F 座写字楼的一层大厅、102 室、二层至六层及地下一层，租赁面积（建筑面积）为 6923 平方米，合同金额预计为 3,133.35 万元人民币，租赁期限为自 2020 年 4 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。因北京北花园置业有限公司的法人代表周承孝先生为本公司实际控制人周政先生的亲属，本次交易构成关联交易，关联董事张树平先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《舍得酒业关于全资子公司租赁房产暨关联交易的公告》(公告编号: 2019-062)。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2019年10月26日