

舍得酒业股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

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 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第三十次会议，有关本次会议的通知，已于 2019 年 8 月 15 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《公司 2019 年半年度报告及其摘要》。

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）的《舍得酒业 2019 年半年度报告摘要》、《舍得酒业 2019 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《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》。

为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事务的管理，在充分维护公司股东、债权人及员工利益的基础上，更好地参与社会公益和慈善事业、履行公司的社会责任，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意制定《对外捐赠管理制度》。

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）的《舍得酒业对外捐赠管理制度》。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于对外捐赠的议案》。

为贯彻落实国家脱贫攻坚战略，切实履行上市公司社会责任，积极回馈社会，

公司将向射洪慈善总会捐赠人民币1,000万元，设立“舍得酒业扶贫济困专项基金”，用于射洪县扶贫、济困、奖学、助学等公益项目。

公司独立董事就本次对外捐赠事项发表了独立意见：本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象，不存在损害公司及广大投资者利益的情形；董事会在审议本次对外捐赠事项时，表决程序合法、有效。因此，同意公司向射洪慈善总会捐赠人民币1,000万元。

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《舍得酒业关于对外捐赠的公告》（公告编号：2019-057）。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于四川沱牌舍得营销有限公司向长城华西银行股份有限公司南充分行申请不超过敞口人民币 2.1 亿元综合授信及担保的议案》。

因经营发展需要，公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司拟向长城华西银行股份有限公司南充分行申请不超过敞口人民币 2.1 亿元综合授信。根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于为全资子公司申请融资授信提供担保的议案》的授权，公司同意四川沱牌舍得营销有限公司申请该笔融资并为其提供全额连带责任保证担保，期限 1 年。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日