

舍得酒业股份有限公司

第九届董事会第三十九次会议决议公告

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2020年8月5日以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第三十九次会议。有关本次会议的通知，已于2020年7月31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《关于修订〈公司对外投资管理办法〉的议案》。

为加强公司对外投资活动的管理，控制公司资源、资产、投资等经营运作过程中的风险，保障资金运营的安全性和收益性，维护公司和投资者的利益，同意修订《公司对外投资管理办法》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业对外投资管理办法》（2020年8月修订）。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于公司激励对象刘峰、胡永波等16人已离职，按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，同意公司对上述原激励对象持有的464,900股限制性股票予以回购注销，回购价格为10.51元/股。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司限制性股票激励对象中

刘峰、胡永波等16人已离职，根据公司《激励计划》的相关规定，上述原激励对象已不具备激励资格。公司本次回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意公司对离职的16名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计464,900股进行回购注销。

具体内容详见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-042）。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因原激励对象刘峰、胡永波等16人不再符合激励计划的激励条件，公司决定回购注销上述原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计46.49万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由33,664.40万股变更为33,617.91万股，公司注册资本将由人民币33,664.40万元变更为人民币33,617.91万元。就上述减少注册资本事宜，公司拟修改《公司章程》相应的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-043）。

四、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》。

根据公司《限制性股票激励计划（草案）》，公司2018年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已经成就，同意公司为324名符合解锁条件的激励对象办理本次限制性股票解除限售相关事宜，解除限售比例为其已获授的限制性股票数量的30%，共计解除限售1,998,030股。董事会授权董事会办公室具体办理本期限限制性股票解锁的有关事项。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

在审议此议案时，关联董事刘力先生、李强先生、张树平先生、蒲吉洲先生、余东先生回避表决。

具体内容详见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于2018年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-045）。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司射洪支行申请人民币2亿元授信额度的议案》。

鉴于公司在中国建设银行股份有限公司射洪支行的授信已到期，同意公司向该行申请人民币2亿元授信额度，期限1年。以公司位于射洪市沱牌镇的天马公司片区房地产、包装车间片区房地产和位于沱牌镇312片区的房地产作抵押担保。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向浦东发展银行股份有限公司成都分行申请人民币0.6亿元综合授信的议案》。

因经营发展需要，同意公司向浦东发展银行股份有限公司成都分行申请人民币0.6亿元综合授信，期限1年。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，公司将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2020年第三次临时股东大会审议相关议案，具体召开时间将另行通知。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2020年8月6日