

舍得酒业股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

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2021年6月7日以通讯方式召开了第十届董事会第五次会议，有关本次会议的通知，公司已于2021年6月1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5人，实出席董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张树平先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票方式进行表决，通过了以下议案：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名董事候选人的议案》。

因公司董事徐超先生、余东先生、杨平先生、任俐霞女士辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司提名黄震先生、吴毅飞先生、郝毓鸣女士、邹超先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人。

公司独立董事认为：黄震先生、吴毅飞先生、郝毓鸣女士、邹超先生作为公司第十届董事会董事候选人的任职资格及产生的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意提名上述人员为公司第十届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2021年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》。

为满足日常业务发展需要，同意公司及子公司自2021年度至2021年年度股东大会召开之日止，向金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，并为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司提供不超过人民币10亿元的融资担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于 2021 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2021-034）。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为更加合理地安排资金结构、管理闲置自有资金，在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收益率，同意公司及子公司使用峰值不超过人民币 15 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用，单项投资产品的期限不超过 12 个月。使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-035）。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2021 年 6 月 8 日

附：董事候选人简历

黄震先生简历

黄震，男，1971 年出生，硕士。历任上海家化联合股份有限公司事业二部部长兼任上海佰草集化妆品有限公司总经理、上海家化联合股份有限公司总经理助理兼事业二部部长兼任上海佰草集化妆品有限公司总经理、上海家化联合股份有限公司副总经理兼佰草集事业部总经理，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事、副总裁。现任上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事长兼总裁，金徽酒股份有限公司董事。黄震先生曾获荣誉有 2006-2008 连续三年“中国化妆品行业十大人物”，2012 年“上海十大品牌领军人物”，2018 年“中国改革开放 40 周年珠宝行业突出贡献人物”，2019 年“上海商业优秀创业企业家”，2020 年“全国商业优秀企业家”、“中国流通产业十大经济人物”。

吴毅飞先生简历

吴毅飞，男，1979 年出生，硕士。历任复星创投投资总监、商业流通发展集团总裁、豫园股份战略投资中心总经理、复星集团总裁助理、集团投资委员会秘书长、集团副 CFO。现任上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司副总裁，金徽酒股份有限公司董事。

郝毓鸣女士简历

郝毓鸣，女，1979 年出生，硕士。历任中华易聘网总经理助理、人事主管，上海中企人力资源咨询有限公司人才咨询部经理，上海复星高科技集团有限公司人力资源总监、人力资源高级总监、人力资源执行总经理、董事总经理，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司副总裁。现任上海复星高科技（集团）有限公司复星全球合伙人，复星总裁高级助理、集团联席首席人力资源官（Co-CHO），人力资源条线联席 CHO，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事。

邹超先生简历

邹超，男，1982 年出生，硕士。历任世茂房地产创新金融部部门负责人、高级经理，复星地产财务总监、高级总监、执行总经理、董事总经理，复地集团总裁助理兼 CFO。现任上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司执行总裁兼 CFO，金徽酒股份有限公司董事。