

舍得酒业股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

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2021年9月10日以通讯方式召开了第十届董事会第九次会议，有关本次会议的通知，已于2021年9月6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。会议由董事长张树平先生主持，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

鉴于公司财务负责人高晓光先生已辞职，以及为适应公司战略发展需要，进一步提升公司管理水平和运营效率，经公司总裁蒲吉洲先生提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任邹庆利先生为公司副总裁兼首席财务官，同意聘任魏炜先生、饶家权先生、张萃富先生为公司副总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于公司财务负责人辞职暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-060）。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于购买房屋建筑物及土地使用权暨关联交易的议案》。

为适应战略需要，推动公司快速发展，公司拟规划新建窖池和仓库，需要新增用地，且相关规划区域涉及公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司的不动产。董事会同意公司以人民币1,311.97万元购买四川沱牌舍得集团有限公司位于射洪市瞿河镇，

面积为 20,722.94 平方米的房屋建筑物和面积为 85,196.26 平方米的土地使用权。董事会授权公司管理层按照有关法律法规规定全权办理购买房屋建筑物和土地使用权的相关事宜。在审议本议案时，关联董事黄震先生、吴毅飞先生、郝毓鸣女士、邹超先生回避表决。

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》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于购买房屋建筑物及土地使用权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-063）。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2021 年 9 月 11 日