

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2022-022

舍得酒业股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

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2022年4月21日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

根据《中国证监会上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，进一步促进独立董事勤勉尽责，结合公司所处行业的薪酬水平及公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将独立董事津贴标准由每人每年5万元人民币（税前）调整至每人每年8万元人民币（税前），并自公司股东大会审议通过之日起实施。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见：本次调整公司独立董事津贴事项符合《中国证监会上市公司独立董事规则》、《公司章程》的相关规定及公司的实际情况。审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意调整独立董事津贴，并将本事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2022年4月22日