

## 舍得酒业股份有限公司

### 第十届董事会第十三次会议决议公告

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2022年4月21日以通讯方式召开了第十届董事会第十三次会议，有关本次会议的通知，公司已于2022年4月15日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事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《公司2022年第一季度报告》。

公司董事会认为：《公司2022年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2022年第一季度报告》。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

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。

公司独立董事聂诗军先生、宋之杰先生、刘守民先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《舍得酒业关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2022-022）。

**三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。**

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 13 年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司发展需要，公司拟改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供审计服务。预计本次审计服务的费用总额为人民币 90 万元（其中财务审计费用为 65 万元，内部控制审计费用为 25 万元）。公司全体独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《舍得酒业关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-023）。

**四、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》。**

根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司总裁蒲吉洲先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任罗超先生为公司副总裁，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《舍得酒业关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2022-024）。

**五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于投资增产扩能项目的议案》。**

为持续推进老酒战略，基于对白酒行业及公司自身实际情况的深入分析，公司拟投资建设增产扩能项目，以增强公司原酒产、储能力，提高产品质量，从而更好

地保障公司高质量可持续发展。该项目预计总投资 705,369.52 万元，规划用地面积约 1,774.11 亩，建设工期预计为 5 年；建成后，公司预计将新增年产原酒约 6 万吨，新增原酒储能约 34.25 万吨，年新增制曲产能约 5 万吨。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）的《舍得酒业关于投资增产扩能项目的公告》（公告编号：2022-025）。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日