

舍得酒业股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

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9月23日以通讯方式召开了第十届董事会第十六次会议，有关本次会议的通知，已于2022年9月19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，记名投票表决，会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》。

为保障公司运营总部及营销中心办公场所的稳定，满足公司快速发展对办公场所新增的需求，同意公司与关联方成都复地置业有限公司签订《复城国际项目物业转让框架协议》，购买其拥有的坐落于四川省成都市高新区益州大道中段722号复城国际T1栋写字楼中的26、27、28、29层房屋，总建筑面积为7,831.35平方米，交易金额为人民币9,397.62万元。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

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产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-045）。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2022年9月24日