

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2023-045

舍得酒业股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”“舍得酒业”）于2023年10月25日以通讯方式召开了第十一届董事会第二次会议，有关本次会议的通知，公司已于2023年10月19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。会议由董事长倪强先生主持，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2023年第三季度报告》。

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2023年第三季度报告》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

董事会同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况对《舍得酒业投资者关系管理制度》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业投资者关系管理制度（2023年10月修订）》。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2023年10月26日