

## **舍得酒业股份有限公司**

### **第十一届董事会第三次会议决议公告**

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法律责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“舍得酒业”）于2023年12月15日以通讯方式召开了第十一届董事会第三次会议。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。经与会董事认真讨论，以记名投票表决，审议通过以下议案：

**一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举蒲吉洲先生为公司董事长、吴毅飞先生为公司联席董事长的议案》。**

因工作原因，倪强先生辞去公司董事长职务，蒲吉洲先生辞去公司联席董事长职务。

董事会选举蒲吉洲先生为公司董事长、吴毅飞先生为公司联席董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

**二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》。**

因工作原因，倪强先生辞去公司董事会战略委员会主任委员职务。

董事会同意补选蒲吉洲先生为公司董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本次补选后，公司第十一届董事会战略委员会组成人员为蒲吉洲（主任委员）、郁震、吴毅飞。

**三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任唐琿先生为公司总裁的议案》。**

因工作原因，蒲吉洲先生辞去公司总裁职务。

经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任唐琿先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

上述第一、二、三项议案的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《舍得酒业关于变更公司董事长、联席董事长、董事会战略委员会主任委员及总裁的公告》（公告编号：2023-053）。

**四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。**

鉴于公司激励对象唐果、付伟已离职，按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 9,000 股。公司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》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-054）。

**五、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》。**

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件已成就，同意公司为 276 名符合解除限售条件的激励对象办理本次限制性股票解除限售相关事宜，解除限售比例为其已获授限制性股票数量的 33%，共计解除限售 373,362 股限制性股票。董事会授权证券事务部具体办理本期限限制性股票解除限售的有关事项。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

在审议此议案时，关联董事蒲吉洲先生回避表决。

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》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-055）。

**六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于减少公司注册资**

**本暨修订〈公司章程〉的议案》。**

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因原激励对象唐果、付伟不再符合激励条件，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 0.9000 万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 33,317.6579 万股变更为 33,316.7579 万股，公司注册资本将由人民币 33,317.6579 万元变更为人民币 33,316.7579 万元。就上述减少总股本、注册资本事宜，同时结合实际情况，公司拟对《公司章程》中注册资本、法定代表人等相关条款进行修订。

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》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-056）。

**七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》。**

为落实独立董事制度改革相关要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，同意公司对《舍得酒业独立董事制度》的相关条款进行修订。

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上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业独立董事制度（2023 年 12 月修订）》。

**八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司董事会专门委员会工作细则〉的议案》。**

为落实独立董事制度改革相关要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，同意公司对《舍得酒业董事会专门委员会工作细则》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《舍得酒业董事会专门委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》。

**九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2024**

**年第一次临时股东大会的议案》。**

根据《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，公司拟采取现场投票和网络投票相结合的方式于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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《舍得酒业关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-058）。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会  
2023 年 12 月 16 日