

舍得酒业股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

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”）于2023年3月20日以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第二十二次会议，有关本次会议的通知，已于2023年3月10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，审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年年度报告及报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司2022年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度利润分配方案》。

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2022年度共实现归属于母公司股东的净利润1,685,441,885.91元，加上截至2021年末留存未分配利润

3,538,535,067.99 元，扣除 2021 年度的利润分配 265,634,383.20 元，2022 年度可供股东分配的利润合计 4,958,342,570.70 元。

公司拟以年末股份总数 333,195,979 股为基数，按每 10 股派发现金 15.00 元（含税）向全体股东分配股利 499,793,968.50 元，结余的未分配利润 4,458,548,602.20 元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此议案详情请见公司同日披露在《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 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-009）。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，预计 2023 年度审计费用为 130 万元（其中财务审计费用为 100 万元，内部控制审计费用为 30 万元）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

此议案详情请见公司同日披露在《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《舍得酒业关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

公司 2022 年度独立董事述职报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度环境、社会及管治报告》。

公司 2022 年度环境、社会及管治报告全文详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司 2022 年度内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

十、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》。

因业务发展需要，公司与实际控制人郭广昌先生及其控制的公司（以下统称“复星及其附属公司”）之间存在销售商品、采购商品及接受劳务等日常关联交易，预计 2023 年度公司与复星及其附属公司之间的日常关联交易金额累计不超过 30,020 万元。公司全体独立董事对本议案表示事前认可，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。

本次交易构成关联交易，关联董事倪强先生、黄震先生、邹超先生、周波先生、吴毅飞先生回避表决。

此议案详情请见公司同日披露在《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 年度预计日常关联交易公告》（公告编号：2023-011）。

十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》。

为满足日常业务发展需要，同意公司及子公司向金融机构申请不超过人民币 56 亿元的综合授信额度，并为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司提供不超过人民币 10 亿元的融资担保，有效期自股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。前述事项经公司股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述授权额度内签署相关协议。公司全体独立董事对本议案表示事前认可，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

此议案详情请见公司同日披露在《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2023年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的公告》（公告编号：2023-012）。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为更加合理地安排资金结构、管理闲置自有资金，在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时，争取较高的收益率，同意公司及子公司使用峰值不超过人民币 30 亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。在该额度内，资金可以滚动使用，单项投资产品的期限不超过 12 个月。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

此议案详情请见公司同日披露在《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《舍得酒业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-013）。

十三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

公司 2022 年年度股东大会拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，召开时间另行通知。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 22 日