

酒鬼酒股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2023年8月18日前以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2023年8月29日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际出席会议董事9人，会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会审议议案情况

1、审议并通过《2023年半年度报告及摘要》

具体内容详见2023年8月31日刊载在巨潮资讯网上的《2023年半年度报告》及刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于与中粮财务公司续签金融服务协议暨关联交易的议案》

具体内容详见2023年8月31日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于与中粮财务公司续签金融服务协议暨关联交易的公告》，本议案需提交公司股东大会审议。

公司关联董事王浩、徐菲、郑轶回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》

具体内容详见 2023 年 8 月 31 日刊载在巨潮资讯网上的《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》。

公司关联董事王浩、徐菲、郑轶回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2023年8月29日