

舍得酒业股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

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2021年7月14日以通讯方式召开了第十届董事会第六次会议，有关本次会议的通知，公司已于2021年7月10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，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2021年度预计日常关联交易的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合业务发展实际情况，公司对2021年度的日常关联交易进行了合理预计。公司独立董事对此日常关联交易的预计事前表示认可，且事后发表了独立意见。本次交易构成关联交易，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。

具体内容请见公司同日披露于《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2021年度预计日常关联交易公告》（公告编号：2021-045）。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2021年7月15日