

舍得酒业股份有限公司

第十届董事会第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个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月16日以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第十二次会议，有关本次会议的通知，已于2022年3月6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，实际出席董事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《关于核销坏账及长期股权投资减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》和公司《资产减值管理制度》的规定，依据谨慎性原则，为真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意公司对已确认无法收回的应收账款867.69万元、原已计提的长期股权投资减值准备897.85万元予以核销，核销金额共计1,765.54万元。公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《舍得酒业关于核销坏账及长期股权投资减值准备的公告》（公告编号：2022-008）。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2021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。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度利润分配方案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度共实现归属于母公司净利润 1,245,654,521.13 元，加上截至 2020 年末留存未分配利润 2,375,993,632.11 元，扣除 2020 年度的利润分配 83,113,085.25 元，2021 年度可供股东分配的利润合计 3,538,535,067.99 元。

公司拟以年末股份总数 332,070,979 股为基数，按每 10 股派发现金 8.00 元（含税）向全体股东分配股利 265,656,783.20 元，结余的未分配利润 3,272,878,284.79 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 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-009）。

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度独立董事述职报告》。

公司 2021 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 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

公司 2021 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 2021 年度社会责任报告》。

公司 2021 年度社会责任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 2021 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 2021 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 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2022 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 2022 年度预计日常关联交易公告》（公告编号：2022-010）。

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

鉴于公司激励对象徐菲已离职，按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司对其已获授但未解除限售的 28,000 股限制性股票予以回购注销，回购价格为 10.51 元/股。公司全体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》及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：2022-011）。

十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《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《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因原激励对象徐菲不再符合激励条件，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 2.8000 万股。本次回购注销完成后，公司总股本将由 33,207.0979 万股变更为 33,204.2979 万股，公司注册资本将由人民币 33,207.0979

万元变更为人民币33,204.2979万元。就上述减少注册资本事宜以及进一步规范公司治理结构，公司拟修订《公司章程》相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

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》及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：2022-012）。

十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022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，同意公司及子公司自2022年度至2022年年度股东大会召开之日止，向金融机构申请不超过人民币47亿元的综合授信额度，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。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。

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2022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：2022-014）。

十四、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。

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：2022-015）。

十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。

为保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，同时促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。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。

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《舍得酒业关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-016）。

十六、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2021年年度股东大会有关事项的议案》。

公司2021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

2022年3月18日