

舍得酒业股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

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2022年11月24日以通讯方式召开了第十届董事会第十九次会议，有关本次会议的通知，公司已于2022年11月15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。会议由董事长张树平先生主持，经与会董事认真讨论，记名投票表决，会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向激励对象授予2022年限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权，经认真核查，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2022年11月24日为授予日，向284名激励对象授予116.91万股限制性股票。

独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该事项发表了核查意见。

董事张树平先生、蒲吉洲先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

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《舍得酒业关于向激励对象授予2022年限制性股票的公告》（公告编号：2022-064）。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2022年11月25日