

## 舍得酒业股份有限公司

### 第十届董事会第二十次会议决议公告

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1月5日以通讯方式召开了第十届董事会第二十次会议，有关本次会议的通知，已于2023年1月1日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，以记名投票表决，审议通过以下议案：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名董事候选人的议案》。

因张树平先生辞去公司董事、董事长职务，郝毓鸣女士辞去公司董事职务，经公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名倪强先生、周波先生为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司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。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司2022年限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由33,203.6179万股增加至33,319.5979万股，公司注册资本由人民币33,203.6179万元增加至人民币33,319.5979万元，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

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《舍得酒业关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-002）。

**三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。**

根据《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，公司拟采取现场投票和网络投票相结合的方式于 2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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《舍得酒业关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-003）。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2023 年 1 月 6 日

## 附：董事候选人简历

### 倪强先生

倪强，男，1977年8月出生，硕士研究生，1998年10月加入中国共产党，2000年7月参加工作。历任上海良友（集团）有限公司企业策划部、法律事务部总经理；上海延华智能科技股份有限公司总裁助理；复地（集团）股份有限公司公共事务部总经理、总裁助理、副总裁、高级副总裁；豫园股份副总裁、执行总裁，兼任上海豫园商业发展集团董事长、东家文创集团董事长；复星蜂巢副董事长。现任中国青年企业家协会常务理事、中国酒业协会特邀副理事长、中国百货商业协会特聘副会长。曾任共青团上海市委第十四届委员会委员。曾获“上海市新长征突击手”称号。2022年3月起担任豫园股份总裁（轮值）。

### 周波先生

周波，男，1972年2月出生，硕士研究生，1996年7月至2002年11月在香港鑫达玩具礼品有限公司担任外发部副经理；2004年1月至2007年12月在爱而泰可新材料（广州）有限公司担任副总经理；2008年4月至2012年3月在策源地产担任经理；2012年4月至2014年1月在复星地产控股养老产品线担任人事行政总监；2014年2月至2018年12月在上海豫园商旅文产业投资管理有限公司担任副总裁兼人力资源部总经理；2019年1月至2021年12月担任上海复地产业发展集团有限公司高级副总裁兼人力资源部总经理、总裁办公室总经理；2021年12月起担任豫园股份执行总裁。