

## 舍得酒业股份有限公司

### 第十一届董事会第五次会议决议公告

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2024年3月18日以现场结合通讯方式召开了第十一届董事会第五次会议，有关本次会议的通知，已于2024年3月8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。会议由董事长蒲吉洲先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票方式表决，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《公司2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年年度报告及报告摘要》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司2023年年度报告》全文及报告摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。

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2023年度利润分配方案》。

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度共实现归属于母公司股东的净利润 1,771,304,355.44 元,加上年初未分配利润余额 4,958,342,570.70 元,扣除因会计政策变更调整的年初未分配利润 1,277,984.73 元及 2022 年度的利润分配 499,793,968.50 元,2023 年度可供股东分配的利润合计 6,228,574,972.91 元。

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购库存股份为基数,按每 10 股派发现金 21.50 元(含税)。截至 2024 年 3 月 17 日,公司总股本 333,167,579 股,扣除公司回购库存股份 2,084,445 股,以此计算合计拟派发现金红利 711,828,738.10 元(含税),占公司 2023 年度归属于母公司股东净利润的比例为 40.19%,结余的未分配利润全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派股权登记日之前,公司总股本扣除公司回购库存股份数量发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

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 2023 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2024-012)。

**五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。**

为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构,预计 2024 年度审计费用为 150 万元(其中财务审计费用为 118 万元,内部控制审计费用为 32 万元)。本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

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《舍得酒业关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-013)。

**六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2023 年度独立董事述职报告》。**

《公司 2023 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《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。**

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》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《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。**

《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》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 2023 年度环境、社会及管治报告》。**

《公司 2023 年度环境、社会及管治报告》全文详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

**十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。**

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

《公司 2023 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)。

**十一、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》。**

因业务发展需要，公司与实际控制人郭广昌先生及其控制的公司（以下统称“复星及其附属公司”）之间存在销售商品、采购商品及接受劳务等日常关联交易，预计 2024 年度公司与复星及其附属公司之间的日常关联交易金额累计不超过 43,192.19 万元。本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

本次交易构成关联交易，关联董事吴毅飞先生、黄震先生、倪强先生、邹超先

生、周波先生回避表决。

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 2024 年度预计日常关联交易公告》（公告编号：2024-014）。

**十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 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，同意公司及子公司向金融机构申请不超过人民币 88 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 20 亿元的融资担保，有效期自股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件，公司财务中心负责组织实施。

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《舍得酒业关于2024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：2024-015）。

**十三、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 20 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。

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：2024-016）。

**十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定〈公司独立**

**董事专门会议工作细则》的议案》。**

为落实独立董事制度改革相关要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，同意制定《公司独立董事专门会议工作细则》。

《公司独立董事专门会议工作细则》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

**十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。**

为进一步规范公司选聘会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利益，根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，同意制定《公司会计师事务所选聘制度》。

《公司会计师事务所选聘制度》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

**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 2023 年年度股东大会的议案》。**

公司 2023 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

2024 年 3 月 20 日