

## **舍得酒业股份有限公司**

### **第九届董事会第二十六次会议决议公告**

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2019年5月30日在公司艺术中心办公楼会议室以现场结合通讯方式召开了第九届董事会第二十六次会议，有关本次会议的通知，公司已于2019年5月27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。会议由董事长刘力先生主持，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4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议〉的议案》**

关联董事刘力、李强、张树平、郭建亚、蒲吉洲回避表决。

根据中国证监会关于本次非公开发行的反馈意见，为进一步明确本次发行的相关事项和安排，公司与控股股东暨认购对象四川沱牌舍得集团有限公司签订了《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》。

公司独立董事对此议案事前表示认可，且事后发表了独立意见。公司与沱牌集团签订补充协议，进一步明确了公司与沱牌集团的权利义务，有利于本次发行的推进，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

此议案详情请见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《舍得酒业关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》（公告编号：2019-034）。

**二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司成都锦江支行申请总额人民币1.5亿元综合授信的议案》**

同意公司因经营需要向交通银行股份有限公司成都锦江支行申请总额人民币

1.5 亿元综合授信，由四川沱牌舍得集团有限公司为该授信提供全额连带责任保证担保，期限 1 年。

**三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于四川沱牌舍得营销有限公司向交通银行股份有限公司成都锦江支行申请总额人民币 1 亿元综合授信及担保的议案》**

因经营发展需要，公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司拟向交通银行股份有限公司成都锦江支行申请总额人民币1亿元综合授信。根据公司2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于为全资子公司对外融资提供担保的议案》的授权，公司同意四川沱牌舍得营销有限公司申请该笔融资并为其提供全额连带责任保证担保，期限1年。

**特此公告。**

舍得酒业股份有限公司董事会

2019 年 5 月 31 日