

四川水井坊股份有限公司 九届董事会 2020 年第七次会议决议公告

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。

四川水井坊股份有限公司九届董事会 2020 年第七次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于 2020 年 10 月 10 日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法、有效。公司 7 名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2020 年 10 月 14 日通过了如下决议：

一、审议通过了公司《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司激励对象危永标先生、HO DANNY WING FI（何荣辉）先生等三人已离职，按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定，公司决定对上述原激励对象持有的 110,100 股限制性股票予以回购注销，回购价格为 25.56 元/股。

公司独立董事对该事项发表了独立意见：公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。同意公司对原激励对象危永标先生、HO DANNY WING FI（何荣辉）先生等三人已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 110,100 股进行回购注销。

具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(临 2020-027 号)。

本项议案表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了公司《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《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的规定，因原激励对象危永标先生、HO DANNY WING FI（何荣辉）先生等三人不再符合激励计划的激励条件，公司决定回购注销上述原激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 110,100 股。

本次回购注销完成后，公司总股本将由 488,545,698 股变更为 488,435,598 股，公司注册资本将由人民币 488,545,698 元变更为 488,435,598 元。就上述减少注册资本事宜，公司拟修改《公司章程》相应内容。

具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少公司注册资本修订<公司章程>的公告》（临 2020-029 号）

本项议案表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了公司《关于在<公司章程>中增加经营场所条款的议案》

根据《公司法》及成都市人民政府办公厅近期颁布的《成都市企业住所（经营场所）登记管理办法》规定，公司目前已办理完毕了企业经营场所的登记备案手续。现根据相关要求，公司拟对《公司章程》第五条作相应调整，增加公司经营场所相关条款。

具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于减少公司注册资本修订<公司章程>的公告》（临 2020-029 号）。

本项议案表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了公司《关于提名董事候选人的议案》

根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，并结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会决定提名 Sanjeev Churiwala 先生为公司第九届董事会董事候选人，任期同本届董事会。

候选人员简历详见附件 1；

公司独立董事就本项议案发表了独立意见，详见附件 2。

本项议案表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案内容尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2020年10月30日上午10:00召开2020年第一次临时股东大会,会议将采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

本项议案表决情况:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

四川水井坊股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月十五日

附件 1:

Sanjeev Churiwala 先生简历

Sanjeev Churiwala, 男, 50岁, 国籍, 印度, 英国伦敦商学院工商管理硕士。拥有印度特许会计师(ICA)、成本与管理会计师(ICWA)资格。历任印度加尔各答电钢铸件有限公司(ECL)财务总监, 拉法基豪瑞(斯里兰卡科伦坡)财务总监, 拉法基豪瑞(印度孟买)的子公司 AMBUJA 水泥有限公司财务总监, 帝亚吉欧印度首席财务官、执行董事。现任帝亚吉欧新加坡 PTE 有限公司亚太区财务总监。

附件 2:

四川水井坊股份有限公司

独立董事意见

本人作为四川水井坊股份有限公司九届董事会独立董事, 根据《公司法》、公司《章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求, 在本人所了解的事实范围内, 就下列事项发表如下意见:

四川水井坊股份有限公司董事候选人提名符合有关规定、提名程序合法有效、董事候选人符合有关任职条件, 同意提请股东大会选举 Sanjeev Churiwala 先生为公司董事。

独立董事: 郑欣淳、冯渊、戴志文

二〇二〇年十月十四日