

## **舍得酒业股份有限公司**

### **第九届董事会第二十九次会议决议公告**

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8月5日以通讯方式召开了第九届董事会第二十九次会议。有关本次会议的通知，已于2019年8月2日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。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9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。**

鉴于公司激励对象王祝峰、张敏等12人已离职，按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司决定对上述原激励对象持有的263,000股限制性股票予以回购注销，回购价格为10.51元/股。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：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。同意公司对王祝峰、张敏等12名原激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计263,000股进行回购注销。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-050）。

**二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《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《限制性股票激励计划（草案）》

的规定，因原激励对象王祝峰、张敏等12人已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263,000股。公司总股本将由337,300,000股变更为337,037,000股，公司注册资本将由人民币337,300,000元变更为人民币337,037,000元。就上述减少注册资本事宜，公司拟修改《公司章程》相应的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-051）。

**三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过敞口人民币3亿元综合授信的议案》。**

鉴于公司在中国民生银行股份有限公司成都分行的授信即将到期，拟向该行申请不超过敞口人民币3亿元的综合授信，期限1年，该融资由民生银行以其自有资金或以其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供，具体以与民生银行签订的协议为准。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。

**四、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全额使用公司在中国民生银行股份有限公司成都分行的授信额度并提供担保的议案》。**

因经营发展需要，全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司拟全额使用公司在中国民生银行股份有限公司成都分行的授信额度，根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于为全资子公司申请融资授信提供担保的议案》的授权，公司同意四川沱牌舍得营销有限公司全额使用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8月6日