

四川水井坊股份有限公司 九届董事会 2019 年第八次会议决议公告

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 2019 年第八次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于 2019 年 10 月 22 日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 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 9 名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2019 年 10 月 25 日通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2019 年第三季度报告》全文及其正文

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了公司《关于补选战略与执行委员会委员的议案》

根据相关规定，公司董事会决定补选危永标（Horace Ngai）先生为战略与执行委员会委员，补选后的战略与执行委员会组成如下：

战略与执行委员会

召集人：范祥福（John Fan）

委员：危永标（Horace Ngai）、何荣辉（Danny Ho）、费毅衡（Samuel A. Fischer）、朱镇豪（Chu ChunHo）、Preeti Arora、郑欣淳（Xingchun Zheng）

本项议案表决情况：9 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

二〇一九年十月二十六日