

## 酒鬼酒股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十四次会议通知于 2023 年 1 月 3 日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于 2023 年 1 月 13 日以通讯表决的方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。

会议召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下议案：

### 1、审议并通过《关于 2022 年日常关联交易实际发生情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见 2023 年 1 月 14 日刊载在巨潮资讯网上的《关于 2022 年日常关联交易实际发生情况及预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

公司关联董事王浩、徐菲、郑轶对本议案回避表决。独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.7 条规定，上述关联交易事项无需经公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 2、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据工作需要，酒鬼酒股份有限公司第八届董事会决定聘任邹斐先生为公司副总经理（详见附件邹斐先生简介），任期自董事会聘任之日起至公司第八届董事会任期届满时止。

经核实，邹斐先生持有公司股票 5200 股，占公司总股本的 0.0016%。邹斐先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所纪律处分，不存在因失信被惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公司独立董事对聘任邹斐先生为公司副总经理发表了独立意见。  
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日

附件：

邹斐先生简介

邹斐，男，汉族，1976年11月出生，湖南吉首人，中共党员，本科学历。1997年9月参加工作；2010年2月至2019年2月历任酒鬼酒股份有限公司供销公司销售部销售主管、销售部副经理、销售部经理、总经理助理、副总经理；2019年2月至2021年7月历任酒鬼酒股份有限公司酒鬼销售管理中心总经理、综合管理中心副总经理；2021年7月至2023年1月任酒鬼酒股份有限公司总经理助理。现任本公司副总经理。