

## **酒鬼酒股份有限公司 第九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。

### **一、董事会会议召开情况**

酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十四次会议通知于2026年5月29日前以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2026年6月3日在长沙市雨花区沙湾路239号酒鬼酒大厦12楼会议室以现场与视频及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司部分高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

### **二、董事会审议议案情况**

#### **1、审议并通过《关于聘任2026年度审计机构的议案》**

具体内容详见2026年6月4日刊载在巨潮资讯网上的《关于聘任2026年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### **2、审议并通过《关于董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》**

具体内容详见2026年6月4日刊载在巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案需提交公司股东会审议。

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

2026年6月4日