

酒鬼酒股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）于2020年8月25日在长沙酒鬼酒大厦三楼会议室以现场会议和通讯方式召开了第七届董事会第十九次会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。王浩先生、郑轶先生、程军先生、王艳茹女士（独立董事）、王茹芹女士（独立董事）、姚小义先生（独立董事）现场出席了会议，郑应南先生、江湧先生、黄镇茂先生因疫情影响，通过视频远程参加了会议。会议由董事长王浩先生主持，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。经表决，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2020年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

详见2020年8月27日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《2020年半年度报告全文及摘要》。

二、审议通过了公司《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》。

本公司在中粮财务公司开立存款账户，每日最高存款余额与利息之和原则上不高于人民币10亿元，存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期国内主要合作商业银行同类存款的存款利率；中粮财务公司为公司提供结算服务、综合授信服务及其他金融服务。

本议案属于关联交易事项，根据相关规则，在交易对方的关联单位任职的关联董事王浩、郑轶回避表决，其余董事一致同意。独立董事对本次关联交易进行了事前确认并出具了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

详见 2020 年 8 月 27 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》。

三、审议通过了公司《关于中粮财务公司风险评估报告》。

本议案属于关联事项，根据相关规则，关联董事王浩、郑轶回避表决，其余董事一致同意。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

详见 2020 年 8 月 27 日公司刊载在巨潮资讯网上的《中粮财务公司风险评估报告》。

四、审议通过了公司《关于在中粮财务公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

本议案属于关联事项，根据相关规则，关联董事王浩、郑轶回避表决，其余董事一致同意。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权

详见 2020 年 8 月 27 日公司刊载在巨潮资讯网上的公司《关于在中粮财务公司办理存贷款业务的风险处置预案》

五、审议通过了《关于建设公司三区一期工程的议案》。

根据公司未来发展战略规划，为满足公司发展需要，提升公司基酒产能，公司拟启动新建生产三区一期工程项目，投资总额 77,937.84 万元，建设地点位于湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市峒河街道办事处振武营村（紧邻现有厂区所在地），建设内容主要包括酿酒车间、酒库及相关配套设施。项目建成后可增加基酒产能 3,000 吨/年，储酒规模 16,000 吨。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见 2020 年 8 月 27 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于建设公司三区一期工程的公告》。

六、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据《上市公司章程指引（2019年修订）》的要求，以及公司实际情况，拟对公司《章程》相应进行修改，具体修改内容如下：

修改前	修改后
<p>第一百二十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>	<p>第一百二十六条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>
<p>第一百五十一条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>	<p>第一百五十一条 公司设监事会。监事会成员最多不超过 7 人，监事会设主席 1 人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</p>

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议。

详见 2020 年 8 月 27 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于修改〈公司章程〉的公告》及刊载在巨潮资讯网上的《公司章程》。

七、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》规定，公司董事会将进行换届选举，公司第八届董事会仍由九人组成，

其中：六名非独立董事、三名独立董事。

1、经控股股东推荐、公司董事会提名委员会研究、被提名人确认，公司董事会提名第八届董事会董事候选人如下：

(1) 提名王浩先生、郑应南先生、郑轶先生、程军先生、江湧先生、杜家骏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

(2) 提名王艳茹女士、张晓涛先生、符正平先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名第八届董事会董事候选人选举表决结果如下：

关于董事会换届选举的议案	表决结果		
	同意	反对	弃权
选举王浩为公司第八届董事会董事	9 票	0	0
选举郑应南为公司第八届董事会董事	9 票	0	0
选举郑轶为公司第八届董事会董事	9 票	0	0
选举程军为公司第八届董事会董事	9 票	0	0
选举江湧为公司第八届董事会董事	9 票	0	0
选举杜家骏为公司第八届董事会董事	9 票	0	0
选举王艳茹为公司第八届董事会独立董事	9 票	0	0
选举张晓涛为公司第八届董事会独立董事	9 票	0	0
选举符正平为公司第八届董事会独立董事	9 票	0	0

2、上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第八届董事会独立董事，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，具备法律法规所要求的独立性。独立董事候选人需待深圳证券交易所进行资格备案审查无异议后，再提交本公司股东大会审议。

3、为了确保董事会正常运作，第七届董事会现有董事在第八届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第八届董事会产生。

4、本议案需提交公司股东大会审议。

5、公司独立董事对公司董事会换届选举提名董事候选人发表了独立意见，同意公司第七届董事会提名王浩先生、郑应南先生、郑轶先生、程军先生、江湧先生、杜家骏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名王艳茹女士、张晓涛先生、符正平先生为公司

第八届董事会独立董事候选人。

详见 2020 年 8 月 27 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》。

八、审议通过了公司《关于董事年度津贴的议案》。

公司董事会提议独立董事每人年度津贴为人民币18万元(税前)，非独立董事每人年度津贴为人民币12万元（税前）。

此项议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

九、审议通过了公司《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2020 年 9 月 16 日召开 2020 年度第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详见 2020 年 8 月 27 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的公告》。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日