

四川水井坊股份有限公司 十届董事会 2022 年第六次会议决议公告

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法律责任。

根据《公司法》《公司章程》和公司 2022 年第一次临时股东大会决议，公司十届董事会于 2022 年 7 月 25 日以通讯方式召开了第六次会议。会议召开通知于 2022 年 7 月 15 日发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法、有效。会议经认真审议、依法表决，一致通过了以下决议：

一、审议通过了公司《2022 年半年度报告》及其摘要

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《关于调整公司十届董事会下属各专业委员会组成人员的议案》

因公司董事会董事补选，根据相关规定，相应调整董事会下属各专业委员会组成人员，调整后的名单如下：

战略与执行委员会

召集人：John Fan（范祥福）先生

委员：Chu ChunHo（朱镇豪）先生、蒋磊峰先生、John O’Keeffe 先生、Randall Ingber 先生、Sathish Krishnan 先生、张鹏先生

提名与公司治理委员会

召集人：张鹏先生（独立董事）

委员：马永强先生、李欣先生、John Fan（范祥福）先生、Chu ChunHo（朱镇豪）先生

薪酬与考核委员会

召集人：李欣先生（独立董事）

委员：张鹏先生、马永强先生、John O’Keeffe 先生、Sathish Krishnan 先生

审计委员会

召集人：马永强先生（独立董事）

委员：张鹏先生、李欣先生、Sathish Krishnan 先生

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

二〇二二年七月二十七日