

酒鬼酒股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议通知于2022年8月19日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2022年8月29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：

一、审议并通过《2022年半年度报告及其摘要》

具体内容详见2022年8月30日刊载在巨潮资讯网上的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见2022年8月30日刊载在巨潮资讯网上的《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》

具体内容详见2022年8月30日刊载在巨潮资讯网上的《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》。

关联董事王浩、徐菲、郑轶回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2022年8月29日