

四川水井坊股份有限公司 十届董事会 2022 年第七次会议决议公告

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。

四川水井坊股份有限公司十届董事会 2022 年第七次会议以通讯方式召开。本次会议召开通知于 2022 年 8 月 26 日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》的规定，合法、有效。公司 9 名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于 2022 年 9 月 7 日通过了如下决议：

一、审议通过了公司《关于邛崃全产业链基地项目（第一期）增加投资的议案》

为进一步提高生产效率、降低公司中长期的运营成本、提升产品品质的稳定性，在项目建设期间，公司决定在保证传统酿造工艺完整性的基础上，进一步加强对自动化生产技术和设备的投资，提升项目自动化生产工艺水平。项目跟踪审计单位四川华信工程造价咨询事务所有限责任公司针对相关投入概算进行了审核，确认项目相关自动化生产技术和设备需增加投入约 3.4 亿元。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 8 日披露的临 2022-044 号《关于邛崃全产业链基地项目（第一期）增加投资的公告》。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了公司《关于实施邛崃全产业链基地项目（第二期）的议案》

同意公司在邛崃实施邛崃全产业链基地项目（第二期），待股东大会审议通过后授权公司管理层与邛崃市政府签订《水井坊邛崃全产业链基地项目（第二期）投资协议书》，并予以具体实施。该项目投资总额预计约 40.48 亿元。

同意向项目公司成都水井坊酒业有限公司增加注册资本，认缴不少于一亿元。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 8 日披露的临 2022-045 号《投资公告》。

本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 9 月 29 日上午 9:30 召开 2022 年第二次临时股东大会，会议将采取现场投票、网络投票相结合方式进行表决，现场会议地址：成都市锦江区水井街 19 号水井坊博物馆多功能厅。具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（临 2022-046 号）。

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

二〇二二年九月八日