

## 酒鬼酒股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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。

### 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”）第九届董事会第二次会议通知于2024年4月15日前以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2024年4月25日在长沙市雨花区沙湾路239号酒鬼酒大厦9楼会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长高峰先生主持，公司部分监事及高管人员列席会议。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《2023年度董事会工作报告》

具体内容详见2024年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2023年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议并通过《2023年度总经理工作报告》

具体内容详见2024年4月29日刊载在巨潮资讯网上的《2023年年度报告》中的第三节“管理层讨论与分析”。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 3、审议并通过《2023年年度报告及摘要》

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、审议并通过《2023 年度财务决算报告》**

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2023 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议并通过《2023 年度利润分配预案》**

经董事会研究，2023 年度利润分配预案为：以公司股份总额 324,928,980 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 10 元(含税)，共分配利润 324,928,980 元。公司 2023 年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **6、审议并通过《2023 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **7、审议并通过《2023 年度 ESG 报告》**

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2023 年度 ESG 报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议并通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。年度审计费用 120 万元，其中财务审计费用 85 万元，

内控审计费用 35 万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **9、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 2024 年 4 月 29 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》。

公司关联董事高峰、徐菲、郑轶回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **10、审议并通过《2024 年第一季度报告》**

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日刊载在巨潮资讯网上的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **11、审议并通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》**

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，结合实际情况，特制订本方案。公司高管薪酬与公司整体业绩挂钩，体现薪酬与公司发展规模和经营水平相符；与其岗位责任大小、风险大小挂钩，体现薪酬与岗位价值和履行责任义务相符；与其岗位绩效挂钩，体现薪酬发放与年度业绩成效相符；并参照同类行业、同类地区、同等规模公司报酬平均水平确定薪酬总体水平。

公司高级管理人员的年度薪酬包括基本薪酬、绩效奖金、三年任期激励奖金及其他相关激励。其中：基本薪酬按薪酬方案规定标准发放；绩效奖金根据公司业绩达成、个人考核及贡献核定分配；三年任期激励奖金期满后依据考核结果核算发放。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 12、审议并通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，公司将于 6 月 30 日前采取现场会议与网络投票表决相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会，董事会授权董事长根据具体情况确定召开 2023 年度股东大会的时间和相关事宜，届时再发出股东大会通知。

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

2024年4月29日