

舍得酒业股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日以通讯方式召开了第九届董事会第十九次会议。有关本次会议的通知，已于2018年11月13日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事9人，实出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘力先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，通过了以下议案：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司对外融资提供担保的议案》。

为支持全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司因生产经营开展的对外融资，同意为四川沱牌舍得营销有限公司不超过人民币 10 亿元的融资授信提供连带责任保证担保。在股东大会审议通过至公司 2018 年度股东大会召开的有效期和总额度内，根据股东大会授权由董事会审批公司向银行等金融机构单笔融资的具体担保金额、担保期限等内容，并授权经营层办理相关合同签署和执行。

独立董事认为，公司为全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司融资授信提供担保符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，风险处于可控范围之内，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于为全资子公司对外融资提供担保的公告》（公告编号：2018-065）。

二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开2018

年第四次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，公司拟定于2018年12月4日（星期二）召开2018年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-066）。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2018年11月17日