

酒鬼酒股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议通知于2025年10月19日前以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2025年10月29日以通讯表决方式召开。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《2025年第三季度报告》

具体内容详见2025年10月31日刊载在巨潮资讯网上的《2025年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于增补独立董事的议案》

鉴于独立董事符正平因个人原因已申请辞去独立董事职务，经公司董事会提名委员会审核研究、被提名人确认，公司董事会提名张海岸先生（详见附件张海岸先生简介）为公司第九届董事会独立董事候选人。张海岸先生与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

公司本次增补的独立董事候选人需待深圳证券交易所进行资格备案审查无异议后，再提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

3、审议并通过《关于公司市值管理制度的议案》

为加强公司市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第10号—市值管理》《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》等有关法律法规、规范性文件，公司制定了《市值管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司董事会定于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东会，具体内容详见2025年10月31日刊载在巨潮资讯网上的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

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

2025年10月31日

附件：张海岸先生简历

张海岸先生，1967年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。1988年-1993年，任株洲物资局财务科科长；1993年-1997年，任湖南物资产业集团有限公司财务处副处长；1997年7月至今任友谊国际工程咨询股份有限公司董事长。