

## 酒鬼酒股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第八届董事会第九次会议通知于2022年1月14日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2022年1月24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，表决通过以下决议：

**审议并通过《关于 2021 年日常关联交易实际发生情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案》**

具体内容详见2022年1月26日刊载在巨潮资讯网上的《关于2021年日常关联交易实际发生情况及预计2022年度日常关联交易的公告》。

公司关联董事王浩、徐菲、郑轶对本议案回避表决。独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.7条规定，上述关联交易事项无需经公司股东大会审议。

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1月24日