

酒鬼酒股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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）第八届董事会第十八次会议通知于2024年1月23日前以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2024年2月2日以通讯表决方式召开。会议应参会董事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

（一）审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会将进行换届选举，公司第九届董事会仍由九人组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。

1、经控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核研究、被提名人确认，公司董事会提名高峰先生、郑应南先生、徐菲女士、郑轶先生、江湧先生、杜家骏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；

经公司董事会提名委员会审核研究、被提名人确认，公司董事会提名张晓涛先生、符正平先生、李世辉先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

2、董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第九届董事会独立董事，且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，具备法律法规所要求的独立性。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，再提交本公司股东大会审议。

3、为了确保董事会正常运作，第八届董事会现有董事在第九届

董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第九届董事会产生。

4、本议案需提交公司股东大会审议。

5、公司董事会提名第九届董事会董事候选人选举表决结果如下：

关于公司董事会换届选举的议案	表决结果		
	同意	反对	弃权
选举高峰为公司第九届董事会董事	9 票	0 票	0 票
选举郑应南为公司第九届董事会董事	9 票	0 票	0 票
选举徐菲为公司第九届董事会董事	9 票	0 票	0 票
选举郑轶为公司第九届董事会董事	9 票	0 票	0 票
选举江湧为公司第九届董事会董事	9 票	0 票	0 票
选举杜家骏为公司第九届董事会董事	9 票	0 票	0 票
选举张晓涛为公司第九届董事会独立董事	9 票	0 票	0 票
选举符正平为公司第九届董事会独立董事	9 票	0 票	0 票
选举李世辉为公司第九届董事会独立董事	9 票	0 票	0 票

具体内容详见 2024 年 2 月 3 日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

（二）审议并通过《关于修订公司独立董事制度的议案》

具体内容详见 2024 年 2 月 3 日刊载在巨潮资讯网上的公司《独立董事制度》。

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。

（三）审议并通过《关于 2023 年日常关联交易实际发生情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见 2024 年 2 月 3 日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于 2023 年日常关联交易实际发生情况及预计 2024 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。独立董事专门会议对本议案发表了审核意见。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。

(四) 审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见 2024 年 2 月 3 日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》。

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2月2日