

酒鬼酒股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议

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。

本公司于2020年4月16日以通讯表决方式召开了第七届董事会第十六次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。出席会议的董事为王浩先生、郑应南先生、郑轶先生、董顺钢先生、黄镇茂先生、江湧先生、王茹芹女士（独立董事）、姚小义先生（独立董事）、王艳茹女士（独立董事）。经表决，审议通过了以下议案：

一、公司《2019年年度报告及其摘要》。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
1	否	是	9	0	0

二、公司《2019年度董事会工作报告》。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
2	否	是	9	0	0

全文于2020年4月17日刊载在巨潮资讯网上。

三、公司《2019年度总经理工作报告》。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
3	否	是	9	0	0

全文于2020年4月17日刊载在巨潮资讯网上。

四、公司《2019年度财务决算报告》。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
4	否	是	9	0	0

全文于2020年4月17日刊载在巨潮资讯网上。

五、公司《2019年度利润分配预案》。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
5	否	是	9	0	0

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司母公司报表净利润72,750,839.42元，按10%计提法定盈余公积7,275,083.94元，当期可分配净利润65,475,755.48元，以前年度累计未分配利润325,796,342.89元，报告期末累计可分配利润342,715,613.27元。

本年度利润分配预案为：以公司2019年12月31日的股份总额324,928,980股为基数，按每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），共分配利润64,985,796.00元。公司2019年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

该议案须提交股东大会审议，提请股东大会授权董事会办理因实施2019年度利润分配预案涉及的相关事项。

自公司成为中粮集团成员企业以来，2016至2019年经营业绩实现了稳步增长，每年均实施了利润分配。鉴于公司目前仍处于战略转型的关键时期，营业收入、利润规模依然较小，未分配利润仍处于较低水平，为加快实现跨越式发展，公司将进一步加大销售费用投入，科学有序地投资建设酒鬼酒生态文化工业园、酿酒生产三区等项目，因此，制定了符合公司实际情况和发展要求的2019年度利润分配预案。

公司独立董事认为：鉴于公司目前仍处于战略转型的关键时期，将加大销售投入和相关项目建设投入，2019年度利润分配预案符合公司章程的相关规定，符合公司及股东利益，符合公司发展战略，有利于公司持续、稳定发展。同意公司2019年度利润分配预案。

六、公司《2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避 表决	是否需要通过 股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
6	否	是	9	0	0

全文于2020年4月17日刊载在巨潮资讯网上。

七、公司《独立董事2019年度述职报告》。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避 表决	是否需要通过 股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
7	否	是	9	0	0

全文于2020年4月17日刊载在巨潮资讯网上。

八、公司《2020年度日常关联交易的议案》。

包含：

(1) 酒鬼酒股份有限公司与中粮营养健康研究院有限公司日常关联交易；

(2) 酒鬼酒供销有限责任公司与中粮食品营销有限公司日常关联交易。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避 表决	是否需要通过 股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
8	---	---	---	---	---
(1)	是	是	7	0	0
(2)	是	是	7	0	0

表决8(1)时关联董事王浩、郑轶回避了表决。

表决8(2)时关联董事王浩、郑轶回避了表决。

公司独立董事经审查后认为：公司发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会表决程序符合本公司《章程》的有关规定。

详见2020年4月17日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于2020年

度日常关联交易的公告》。

九、公司《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》。

公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，期限一年。年度审计费用为 120 万元（未含差旅费），其中财务审计费用 85 万元、内控审计费用为 35 万元。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
9	否	是	9	0	0

详见 2020 年 4 月 17 日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司《关于聘任 2020 年度财务审计机构的公告》。

十、公司《2020 年第一季度报告全文及正文》。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
10	否	否	9	0	0

十一、公司《关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况的报告》。

表决结果为：

议案序号	关联董事是否需要回避表决	是否需要通过股东大会审议	表决意见		
			赞成	反对	弃权
11	否	否	9	0	0

2019 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况详见 2019 年年度报告“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

以上一至九项议案还需提交公司 2019 年年度股东大会审议，公司董事会将另行公告 2019 年年度股东大会的时间及内容。

酒鬼酒股份有限公司董事会

2020 年 4 月 16 日