

酒鬼酒股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议通知于2021年4月16日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2021年4月26日在在厦门佰翔五通酒店三楼会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中现场出席人员为郑轶先生、程军先生、王艳茹女士（独立董事）、符正平先生（独立董事），通过通讯表决方式参会人员为王浩先生、郑应南先生、江湧先生、杜家骏先生、张晓涛先生（独立董事）。现场会议由公司副董事长郑轶先生主持，公司监事及高管人员列席会议。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《2020年度董事会工作报告》

具体内容详见2021年4月28日刊载在巨潮资讯网上的《2020年度董事会工作报告》。

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。

2、审议并通过《2020年总经理工作报告》

具体内容详见2021年4月28日刊载在巨潮资讯网上的《2020年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《2020年度报告及其摘要》

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。

4、审议并通过《2020 年度财务决算报告》

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊载在巨潮资讯网上的《2020 年度财务决算报告》。

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。

5、审议并通过《2020 年度利润分配预案》

经董事会研究，本年度利润分配预案为：以公司股份总额 324,928,980 股为基数，每 10 股派发现金红利人民币 7.00 元（含税），共分配利润 227,450,286.00 元。公司 2020 年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

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。。

6、审议并通过《2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊载在巨潮资讯网上的《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议并通过《关于 2020 年日常关联交易实际发生情况及预计 2021 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊载在巨潮资讯网上的《关于 2020 年日常关联交易实际发生情况及预计 2021 年度日常关联交易的公告》

公司关联董事王浩、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和独立意见。根据深圳证券交易所《上市规则》第 10.2.5 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议并通过《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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。

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。

9、审议并通过《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》

具体内容详见 2021 年 4 月 28 日刊载在巨潮资讯网上的《关于与中粮财务公司关联存、贷款等金融业务的风险持续评估报告》

公司关联董事王浩、郑轶对本议案回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议并通过《2021 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议并通过《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的积极性和创造性，进一步提升工作效率及公司经营效益，结合实际情况，制定高管人员薪酬方案。高管薪酬与公司整体业绩挂钩，与其岗位责任大小、风险大小挂钩，与其岗位绩效挂钩，体现个人学识水平和专业技能，参照同类行业、同类地区、同等规模公司报酬平均水平确定薪酬总体水平。公司高管的年度薪酬标准由“基本薪酬+年度绩效奖金+三年任期激励奖金”组成。其中：年度绩效奖金根据公司年度业绩达成、个人考核及贡献核定；任期激励奖金期满后依据考核结果核算发放。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议并通过《关于高级管理人员任期激励方案的议案》

为促使公司实现快速增长，激发团队动力，针对高管团队推行三年任期经营目标责任制。在任期经营目标任务实现后，对为公司高质量发展做出贡献的管理团队成员予以激励，任期奖励基数为公司核定的目标年薪中的年度浮动工资，根据业绩完成情况计算确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议并通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 6 月 17 日召开 2020 年度股东大会，有关召开本次股东大会的详细内容详见 2021 年 4 月 28 日刊载在巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

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

2021年4月28日