

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2019-057

舍得酒业股份有限公司 关于对外捐赠的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》，现将有关事项公告如下：

一、对外捐赠事项概述

为贯彻落实国家脱贫攻坚战略，切实履行上市公司社会责任，积极回馈社会，公司将向射洪慈善总会捐赠人民币1,000万元（大写：壹千万元整），设立“舍得酒业扶贫济困专项基金”，用于射洪县扶贫、济困、奖学、助学等公益项目。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外捐赠管理制度》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

二、受赠方基本情况

社会组织名称：射洪慈善总会

统一信用代码：51510922MJQ079149W

登记管理机关/业务主管部门：射洪县民政局

法定代表人：杜仁明

成立登记日期：2017年10月25日

社会组织类型：社会团体

住所：太和镇衙署街85号

业务范围：筹集慈善资金，开展慈善活动，兴办慈善实业，对外慈善交流，发展慈善事业。

三、本次对外捐赠对上市公司的影响

本次对外捐赠事项是公司积极落实党中央、国务院脱贫攻坚工作精神，切实履行社会责任的表现，有利于促进社会和谐稳定发展，有利于进一步提升公司社会形象。本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司独立董事就本次对外捐赠事项发表了独立意见：本次对外捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象，不存在损害公司及广大投资者利益的情形；董事会在审议本次对外捐赠事项时，表决程序合法、有效。因此，同意公司向射洪慈善总会捐赠人民币1,000万元。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2019年8月27日