

证券代码：600616

证券简称：金枫酒业

编号：临 2019-023

## 上海金枫酒业股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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。

上海金枫酒业股份有限公司第十届董事会第二次会议于 2019 年 8 月 29 日上午在上海召开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 名。本次董事会会议的召开及程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：

一、《上海金枫酒业股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》

二、《上海金枫酒业股份有限公司 2019 年上半年内部控制评价报告》

报告期内，公司对纳入评价范围的业务和事项均已建立了内部控制，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，对可能存在一般缺陷，一经发现确认即采取更正行动，内控体系运行安全有效。

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二〇一九年八月三十一日