

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2021-049

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2021年7月26日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，同意公司向河南省慈善总会捐赠现金和物资合计人民币550万元（其中现金300万元）。会议应出席董事9人，实出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张树平先生主持，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。现将有关事项公告如下：

一、对外捐赠事项概述

为积极践行社会责任，公司决定向河南省慈善总会捐赠现金和物资合计人民币550万元（其中现金300万元），用于支持河南省防汛救灾及灾后重建工作。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、本次对外捐赠对上市公司的影响

公司本次对外捐赠是继2020年为抗击新型冠状病毒肺炎疫情捐赠之后的又一项重要捐赠，是切实履行社会责任的表现。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。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：本次对外捐赠事项是为支持河南省防汛救灾和灾后重建工作，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，同意公司向河南省慈善总会捐赠现金和物资合计人民币 550 万元（其中现金 300 万元）。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2021 年 7 月 27 日