

证券代码：600702

证券简称：舍得酒业

公告编号：2022-042

## 舍得酒业股份有限公司 关于对外捐赠暨关联交易的公告

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2022年9月14日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外捐赠暨关联交易的议案》，同意公司通过上海复星公益基金会向地震灾区泸定、石棉两县共计捐赠人民币200万元，用于抗震救灾及灾后重建工作。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，4名关联董事回避表决，表决结果为5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

为帮助灾区人民抗震救灾，共渡难关，践行社会责任，公司决定通过上海复星公益基金会向地震灾区泸定、石棉两县共计捐赠人民币200万元，用于抗震救灾及灾后重建工作。

上海复星公益基金会是以复星集团为主要捐赠人的公益行为体，复星集团与公司实际控制人同为郭广昌先生，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次捐赠构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联交易前，过去12个月内公司累计向上海复星公益基金会捐赠1次，捐赠金额100万元，用于抗击新冠肺炎疫情。本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

### 二、关联方基本情况

组织名称	上海复星公益基金会
统一社会信用代码	53310000501782119R
成立时间	2012年9月29日
法定代表人	李海峰
基金会地址	上海市黄浦区复兴东路2号
业务范围	自然灾害救助、扶贫助残、资助文化公益事业、资助教育公益事业、资助青年创业就业及其他社会公益事业。

### 三、本次对外捐赠对上市公司的影响

本次对外捐赠用于抗震救灾及灾后重建工作，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。

### 四、独立董事意见

#### (一)事前认可意见

公司本次对外捐赠用于抗震救灾及灾后重建工作，符合传递正能量、积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象。本次关联交易的实施不会损害全体股东、特别是中小股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，我们同意将该议案提交公司第十届董事会第十五次会议审议，关联董事在表决时应予以回避。

#### (二)独立意见

公司本次对外捐赠用于抗震救灾及灾后重建工作，符合公司积极承担社会责任的要求，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，关联董事已回避表决，表决程序合法、有效。因此，同意公司通过上海复星公益基金会向地震灾区泸定、石棉两县共计捐赠人民币200万元，用于抗震救灾及灾后重建工作。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2022年9月15日