

证券代码：600616

证券简称：金枫酒业

编号：临 2023-025

上海金枫酒业股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

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十一届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司召开。本次会议应对议案审议的董事 8 名，实际对议案审议的董事 8 人。监事会全体成员及公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次董事会会议的召开符合《公司章程》及有关法律法规的规定，会议合法有效。

本次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 2023 年第三季度报告》。

二、《金枫酒业关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》的关联交易的议案》

金枫酒业拟继续与光明食品集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）及光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明集团”）签订《金融服务框架协议》，由财务公司为金枫酒业及金枫酒业全资、控股子公司和其他关联公司提供存款、贷款、结算及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他金融服务，协议有效期自生效日至 2026 年 12 月 31 日。

光明集团为金枫酒业实际控制人，财务公司为光明集团控股子公司，故本次交易构成关联交易。根据《公司章程》对关联交易的有关规定，有关联关系的董事在董事会就关联交易进行表决时应当回避并不参与表决，其所代表的一票表决权不计入有效表决总数，因此，在关联方上海市糖业烟酒（集团）有限公司任职的三名董事邓春山先生、吴杰先生、崔颀女士回避表决。

独立董事赵平先生、周颖女士、周波女士在会前出具了同意将该议案提交董事会审议的书面意见，亦出具了同意该议案的书面意见 [金枫酒业独立董事意见（2023）13 号]，主要内容为：

本次关联交易有利于优化公司财务管理、提高公司资金使用效率、降低融资成本和融资风险；本次关联交易按一般商务条款订立，属公平合理，且于一般及日常业务过程中进行，不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。审议和表决程序符合《公司章程》、《股票上市规则》的有关规定。

本次关联交易未明确具体总金额，根据《股票上市规则》有关关联交易的规定，本次关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。本公司提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营班子全权负责协议及相关文件的签署和其他后续操作事宜的具体实施。本公司将在股东大会审议通过本事项后签署《金融服务框架协议》。

（详见刊登于 2023 年 10 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《上海金枫酒业股份有限公司关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告》）

三 《关于增补公司董事的议案》

公司现有董事八名，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名，并征得被提名人同意，拟增补张辉先生为公司董事，任期至本届董事会届满。

独立董事赵平先生、周颖女士、周波女士出具了同意该议案的书面意见 [金枫酒业独立董事意见 (2023) 12 号]，认为本次董事会审议、表决程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定；张辉先生具备履职所需的任职条件和工作经验，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被上海证券交易所惩戒情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。因此，同意提名张辉先生为公司第十一届董事候选人，任期至本届董事会届满为止。并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

兹定于 2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 14:00 时召开公司 2023 年第一次临时股东大会，会议召开地点：上海市普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦）5 楼。会议审议事项：

- 1、《金枫酒业关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》

的关联交易议案》

2、《关于增补公司董事的议案》

（详见刊登于 2023 年 10 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《上海金枫酒业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》）

上述二、三项议案须提交公司临时股东大会审议。

特此公告

上海金枫酒业股份有限公司

二〇二三年十月二十八日

附：张辉先生简历

张辉，男，1980 年出生，硕士研究生，中共党员，高级工程师。历任上海金枫酒业股份有限公司技术中心科研人员，上海石库门酿酒有限公司石库门酒厂厂长助理、副厂长，上海石库门酿酒有限公司总经理助理、副总经理、总经理，上海金枫酒业股份有限公司总经理助理。现任上海金枫酒业股份有限公司副总经理。