

# B2020 Disclosure 信息披露

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法律责任。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》，同意公司向公益基金会捐赠人民币200万元，用于抗灾救灾及灾后重建工作。

会议应出席董事9人，实际出席董事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

为帮助灾区人民抗灾救灾，共渡难关，履行社会责任，公司决定通过上海复星公益基金会向地震灾区芦村石楠两县共计捐贈人民币200万元，用于抗灾救灾及灾后重建工作。

上海复星公益基金会是以为灾后重建为主要捐赠人的公益组织，系复星集团与公司实际控制人同为周鹤良先生，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。

截至本次对外捐赠时止，过去十二个月内公司累计向上海复星公益基金会捐赠1次，捐贈金额100万元用于抗击新冠疫情肺炎疫情。

本次对外捐赠事项在董监会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司 董事会  
2022年9月15日

相关方基本情况

上海复星公益基金会

统一社会信用代码: 95310000001022119R

成立时间: 2012年9月29日

法定代表人: 李海峰

相关方基本情况

上海复星公益基金会

统一社会信用代码: 95310000001022119R

成立时间: 2012年9月29日

法定代表人: 李海峰