

上海贵酒股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2020年4月7日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈琪先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

为落实公司主业转型战略，进一步规范公司治理，根据公司实际情况并结合现行法律法规的要求，公司拟对现行《公司章程》部分条款进行修改（具体详见公司于同日披露的2020-013号公告）。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》；

1、《信息披露管理办法》

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

2、《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、《外部信息报送和使用管理办法》

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

4、《内幕信息及知情人管理制度》

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

5、《对外投资管理制度》

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

6、《子公司管理制度》

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

7、《关联交易管理制度》

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

8、《总经理工作细则》

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

9、《董事会秘书工作制度》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、《股东大会议事规则》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、《董事会议事规则》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述第 5、7、10、11 项制度需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于制定公司相关制度的议案》；

1、《募集资金管理办法》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《对外担保制度》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、《内部审计制度》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、《审计委员会会议事规则》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、《提名委员会会议事规则》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、《战略委员会会议事规则》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、《薪酬与考核委员会会议事规则》

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述第 1、2 项制度需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》。

公司2020年第一次临时股东大会定于2020年4月23日14:30在上海市松江区新浜镇胡曹路699弄100号召开（具体详见公司于同日披露的2020-014号公告）。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会

2020年4月8日