

## **上海贵酒股份有限公司**

### **第九届董事会第十六次会议决议公告**

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”）第九届董事会第十六次会议于2021年10月27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7人，实际参与表决董事7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《2021年第三季度报告》；

具体内容详见公司同日披露的《2021年第三季度报告》。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号2021-090）。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号2021-091）。

表决结果为：同意7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

2021年10月29日