

上海金枫酒业股份有限公司 独立董事意见

上海金枫酒业股份有限公司第九届董事会第二十次会议审议了《关于提请股东大会授权董事会决定公司二〇一九年日常持续性关联交易的议案》。

上述议案的审议程序及内容，符合国家法律法规和公司章程的规定。本议案所述的日常持续性关联交易是公司业务的一部分，且以市场原则进行定价，不损害上市公司和中小股东的利益。在关联方上海市糖业烟酒（集团）有限公司任职的三名董事龚如杰先生、吴杰先生、毛逸琳女士回避表决。

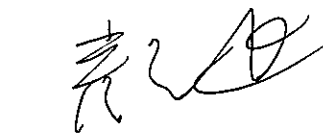
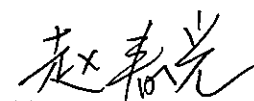
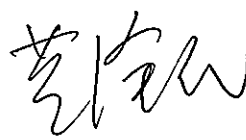
独立董事：

黄泽民

赵春光

颜 延

签 名：



二〇一九年三月二十八日