

# 上海百润投资控股集团股份有限公司

## 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2020年11月20日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2020年11月25日上午10时在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

### 二、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：

#### 1. 审议通过《关于变更公司注册资本并办理工商登记的议案》

公司于2020年11月非公开发行16,049,776股人民币普通股，本次发行后，公司总股本由519,802,650股增加至535,852,426股。现提请将公司的注册资本由人民币519,802,650元变更为535,852,426元。根据公司2020年第一次临时股东大会授权，公司董事会全权办理本次变更的工商登记事宜。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

#### 2. 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据公司非公开发行股票的情况及相关法律法规的规定，拟对《上海百润投资控股集团股份有限公司章程》的部分条款作相应修改。根据公司2020年第一次临时股东大会授权，公司董事会全权办理相关工商备案事宜。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《百润股份：公司章程（2020年11月）》及《百润股份：公司章程修正案（2020年11月）》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 审议通过《关于设立募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》

为进一步规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司设立募集资金专用账户用于存放募集资金，拟与中国农业银行股份有限公司上海南汇支行、上海浦东发展银行股份有限公司宝山支行、宁波银行上海分行签署募集资金监管协议，待协议签署完毕后，公司将及时发布相关公告。

华创证券有限责任公司作为公司的保荐人，依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。同时，公司董事会授权董事长代表公司与募集资金专用账户的开户银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

公司非公开发行股票募集资金投资项目经 2020 年第一次临时股东大会审议通过，在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至 2020 年 11 月 24 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币 69,188,234.49 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2020 年 11 月 24 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了信会师报字[2020]第 ZA15925 号《上海百润投资控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。现公司拟以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 69,188,234.49 元。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《百润股份：关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海百润投资控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司以募集资金置换先期投入资金的核查意见》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5. 审议通过《关于公司使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

公司非公开发行股票募集资金投资项目，烈酒（威士忌）陈酿熟成项目实施主体为巴克斯酒业（成都）有限公司。巴克斯酒业（成都）有限公司是上海巴克斯酒业有限公司（以下简称“巴克斯酒业”）之全资子公司，而巴克斯酒业是公司全资子公司。

为保证募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金对上海巴克斯酒业有限公司及烈酒（威士忌）陈酿熟成项目实施主体巴克斯酒业（成都）有限公司提供无息借款，以保障募集资金投资项目的顺利实施。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《百润股份：关于使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目的公告》登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具的《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的核查意见》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事就上述第 4、5 项议案发表独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月二十六日