

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2022-049

债券代码：155045

债券简称：18豫园01

债券代码：163038

债券简称：19豫园01

债券代码：163172

债券简称：20豫园01

债券代码：175063

债券简称：20豫园03

债券代码：188429

债券简称：21豫园01

债券代码：185456

债券简称：22豫园01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 第十届董事会第三十八次会议（临时会议）决议公告

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。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十八次会议于2022年8月31日发出通知，本次会议于2022年9月2日以通讯方式召开，会议应到董事12人，实到12人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：

一、《关于出售金徽酒股份有限公司13%股权的议案》

公司董事会同意：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股份”）及其全资子公司海南豫珠企业管理有限公司（以下简称“海南豫珠”）拟通过协议转让方式出售金徽酒股份有限公司（以下简称“金徽酒”或“标的公司”）65,943,800股股份（以下简称“标的股份”），占金徽酒总股份的13%，标的股份的拟转让价格为人民币29.38元/股，交易总价款为1,937,428,844元（以下简称“本次交易”）。截至本公告日，豫园股份持有金徽酒30%股份，海南豫珠持有金徽酒8%股份，两者合计持有金徽酒38%股份，豫

园股份为金徽酒控股股东。金徽酒于上海证券交易所上市，证券简称“金徽酒”，证券代码“603919”。本次交易完成后，豫园股份将持有金徽酒 25%股份，豫园股份不再是金徽酒控股股东。

表决情况：10票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事黄震、石琨回避表决，该议案通过。

《股份转让协议》及本次交易的详细信息参见公司于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于出售股权资产的公告》（公告编号：临2022-050）

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2022 年 9 月 3 日

备查文件

公司第十届董事会第三十八次会议决议

股份转让协议