

上海金枫酒业股份有限公司

2025 年第二次独立董事专门会议的审核意见

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，上海金枫酒业有限公司（以下简称“金枫酒业”、“公司”）独立董事于 2025 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开专门会议，审议《金枫酒业关于 2025 年度日常关联交易变更关联方的议案》，审核意见如下：

本次 2025 年度日常关联交易变更关联方是基于公司控股股东糖酒集团旗下上海海博供应链管理有限公司业务调整的需要，变更后原金枫酒业和明悦全胜 2025 年度关联交易额度、关联交易内容及其他内容不变。本次变更将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响，同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事（签名）：



二〇二五年六月十六日

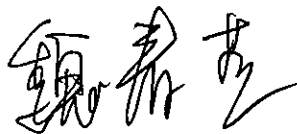
上海金枫酒业股份有限公司

2025 年第二次独立董事专门会议的审核意见

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，上海金枫酒业有限公司（以下简称“金枫酒业”、“公司”）独立董事于 2025 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开专门会议，审议《金枫酒业关于 2025 年度日常关联交易变更关联方的议案》，审核意见如下：

本次 2025 年度日常关联交易变更关联方是基于公司控股股东糖酒集团旗下上海海博供应链管理有限公司业务调整的需要，变更后原金枫酒业和明悦全胜 2025 年度关联交易额度、关联交易内容及其他内容不变。本次变更将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响，同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事（签名）：



二〇二五年六月十六日

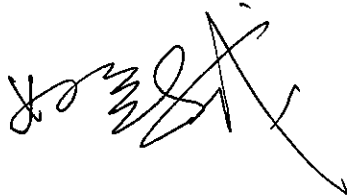
上海金枫酒业股份有限公司

2025 年第二次独立董事专门会议的审核意见

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，上海金枫酒业有限公司（以下简称“金枫酒业”、“公司”）独立董事于 2025 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开专门会议，审议《金枫酒业关于 2025 年度日常关联交易变更关联方的议案》，审核意见如下：

本次 2025 年度日常关联交易变更关联方是基于公司控股股东糖酒集团旗下上海海博供应链管理有限公司业务调整的需要，变更后原金枫酒业和明悦全胜 2025 年度关联交易额度、关联交易内容及其他内容不变。本次变更将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响，同意将本议案提交公司董事会审议。

独立董事（签名）：



二〇二五年六月十六日