

证券代码：600696

证券简称：岩石股份

公告编号：2023—052

上海贵酒股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

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。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开，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。会议由董事长韩啸先生主持，会议审议并通过了如下议案：

审议并通过了《独立董事工作制度》。

详见公司同日披露的《独立董事工作制度》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

由于《独立董事工作制度》需经公司股东大会审议通过后生效，经公司董事会同意，公司将择日另行发布召开临时股东大会的通知。

特此公告

上海贵酒股份有限公司

2023 年 8 月 26 日