

上海岩石企业发展股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2019年11月15日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5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。会议由董事长陈琪先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》；

因公司业务发展的需要，拟设立全资子公司上海军酒有限公司，注册资本1亿元，详见同日披露的《关于拟设立全资子公司的公告》。本议案需提交股东大会审议。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于变更公司名称的议案》；

因公司业务发展的需要，拟将公司名称由“上海岩石发展股份有限公司”变更为“上海贵酒股份有限公司”。公司名称变更尚需公司股东大会审议通过后办理工商变更登记手续。详见公司同日披露的《关于变更公司名称的公告》，本议案需提交股东大会审议。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

因公司名称变更需修订公司章程相应条款。本议案需提交股东大会审议。

表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案的议案》。

具体内容详见于同日披露的《关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海岩石发展股份有限公司董事会

2019年11月16日