

证券代码：600696

证券简称：ST岩石

公告编号：2020—057

上海贵酒股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会四次会议于 2020 年 8 月 12 日以现场及通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决的董事 6 人。会议由董事长陈琪先生主持。会议的召集、召开符合《公司章程》及其它法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《2020 年半年度报告及摘要》；

具体内容详见公司同日披露的《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于租赁办公场所的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于租赁办公场所的公告》（公告编号：2020—059）。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于新增 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于新增 2020 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2020—060），独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。关联董事韩啸先生、林逸森先生回避表决。

表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会

2020 年 8 月 14 日