

证券代码：600696

证券简称：ST岩石

公告编号：2020—071

上海贵酒股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议于 2020 年 12 月 14 日以现场及通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决的董事 7 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、审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》；

公司拟以现金方式购买上海贵酒企业发展有限公司持有的江西章贡酒业有限责任公司 25% 股权及赣州长江实业有限责任公司 25% 股权（以下称“本次交易”）。本次交易涉及关联交易，不构成重大资产重组。公司审计委员会发表了同意的审核意见，独立董事发表了同意本次交易的事前审核意见及独立意见，详见公司同日披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号 2020-073）、《审计委员会关于购买资产暨关联交易事项的审核意见》、《独立董事关于购买资产暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于购买资产暨关联交易事项的独立意见》。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事韩啸、林逸森、高利风回避表决。

二、审议通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 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 12 月 15 日