

证券代码：600696

证券简称：岩石股份

公告编号：2021—072

上海贵酒股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议于2021年8月13日以现场及通讯方式召开，本次会议应出席会议董事6人，实际出席会议的董事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《2021年半年度报告及摘要》；

具体内容详见公司同日披露的《2021年半年度报告及摘要》。

表决结果为：同意6票；反对0票；弃权0票。

二、审议并通过了《关于召开2021年度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2021年度第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2020—074）。

表决结果为：同意6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

2021年8月17日