

证券代码：600696

证券简称：岩石股份

公告编号：2023—060

上海贵酒股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

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”）第十届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 27 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，会议逐项审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《2023 年第三季度报告》；

详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露的《2023 年第三季度报告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于子公司接受关联方提供担保的议案》。

详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露的《关于子公司接受关联方提供担保的公告》。

表决结果为：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

2023 年 10 月 31 日