

证券代码：600696

证券简称：岩石股份

公告编号：2024-047

上海贵酒股份有限公司

第十届董事会第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”）第十届董事会第十二次会议于2024年6月24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，会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《上海贵酒股份有限公司关于上海证监局监管问询函的专项自查报告》

公司对中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）问询的相关问题形成了专项自查报告。该报告回复的依据来源于书面问询控股股东及实控方相关情况并获取了回函；从控股股东及实控方、其他相关方（以下简称“相关方”）获取的有关资料；访谈相关方的有关管理人员、信访举报当事人等；查询了相关法律法规和公司内控规定等核查措施。

本报告的信息来源主要基于上述回函、资料及核查措施。由于公司与控股股东及实控方在管理上相互独立，除实控人韩啸先生以外，其余董事均未参与实控方的实际生产经营，因此仅对本次专项自查报告的内容真实性及有效性发表意见。实控人韩啸先生出具了书面确认意见，保证专项自查报告的内容真实、准确、完整。

本次专项自查报告详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海贵酒股份有限公司关于上海证监局监管问询函的专项自查报告》。

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董事会

2024年6月24日