

证券代码：600696

证券简称：岩石股份

公告编号：2022-036

上海贵酒股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十一次会议于2022年7月29日以现场结合通讯方式召开，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《上海贵酒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修订〈上海贵酒股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，经综合考虑外部因素和公司实际情况，公司拟将 2022 年员工持股计划的管理模式由“委托管理”改为“自行管理”，并相应修订 2022 年员工持股计划相关文件的相应条款内容。

董事会认为，本次修订符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《上海贵酒股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿）》、《上海贵酒股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》（公告编号：2022-039）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事陈琪、高利风参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，本次修订为股东大会授权事宜，无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订〈上海贵酒股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》；

为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，经综合考虑外部因素和公司实际情况，公司拟将 2022 年员工持股计划的管理模式由“委托管理”改为“自行管理”，并相应修订《上海贵酒股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的相应条款内容。全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《上海贵酒股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事陈琪、高利风参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，本次修订为股东大会授权事宜，无需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于租赁办公场所的议案》；

为满足公司办公场所的实际需要，提升公司形象，在综合考虑租赁成本、所处地段、办公环境等因素后，公司拟租赁位于上海市徐汇区虹桥路 500 号 27 整层、26 整层、22 层部分楼面作为公司办公场所，租赁面积约 3100 平方米，租赁期限 3 年，每月租金合计约 65.60 万元。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：2022-040）。

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

2022 年 7 月 30 日