

证券代码：600696

证券简称：岩石股份

公告编号：2023—017

## 上海贵酒股份有限公司

### 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十六次会议于2023年3月22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。会议由董事长陈琪先生主持，会议逐项审议并通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《关于子公司接受关联方提供担保的议案》；

为满足经营发展需要，公司全资子公司上海天青贵酿贸易有限公司拟向宁波银行申请7,900万元人民币的综合授信额度。公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司拟以其资产为上述授信业务无偿提供抵押担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

具体内容详见同日披露的《关于子公司接受关联方提供担保的公告》。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 二、审议通过了《上海贵酒股份有限公司重大信息内部报告制度》。

相关制度已于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。

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

2023年3月23日