

证券代码：600696

证券简称：岩石股份

公告编号：2023-041

上海贵酒股份有限公司

关于ESG管控架构建设的公告

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法律责任。

上海贵酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月20日召开了第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于ESG管控架构建设的议案》，主要内容如下：

为适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，提升公司ESG管理水平，公司搭建ESG管控架构，将董事会战略委员会更名为“董事会战略与ESG委员会”，增加ESG相关的管控职责，公司ESG管控架构由董事会，战略与ESG委员会以及ESG工作小组三个层级，各层级的主要职能如下：

层级及主体	职责
第一层 董事会	ESG事宜管理及公开披露的最高责任机构，审议、批准公司ESG战略与目标及涉及社会责任的重大事项。
第二层 战略与ESG委员会	对公司涉及ESG的重要事项提出相应建议、指导公司ESG战略制定；领导推进公司ESG事宜。
第三层 ESG工作小组	协调和管理公司ESG事务，包括： 1.制定ESG相关政策及行动计划； 2.管理公司日常运营过程的ESG相关风险及事宜； 3.协调和督促各部门，推进ESG相关事宜执行； 4.编制年度ESG报告； 5.其他ESG相关事宜。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2023年6月21日