

证券代码：600696

证券简称：岩石股份

公告编号：2024—026

上海贵酒股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

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”）第十届董事会第十次会议于2024年4月26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：

审议通过了《2024年第一季度报告》。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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4月30日