

证券代码：600696

证券简称：ST岩石

公告编号：2020—076

上海贵酒股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议于2020年12月29日以现场及通讯方式召开，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《公司章程》及其它法律法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

审议通过了《关于董事会授权公司管理层签订〈资产捐赠协议〉暨关联交易的议案》。

为了进一步增强上市公司主业，提升公司的持续经营能力，公司董事会授权公司管理层与公司控股股东上海贵酒企业发展有限公司（以下简称“贵酒发展”）签订《资产捐赠协议》，贵酒发展拟将其持有的贵州高酱酒业有限公司（以下简称“高酱酒业”）52%股权无偿赠与公司，交易金额为0元，高酱酒业其余在册股东成都兴健德贸易有限公司放弃优先购买权。公司审计委员会发表了同意的审核意见，独立董事发表了同意本次交易的事前审核意见及独立意见，详见公司同日披露的《关于董事会授权公司管理层签订〈资产捐赠协议〉暨关联交易的提示性公告》（公告编号 2020-077）、《审计委员会关于董事会授权公司管理层签订〈资产捐赠协议〉暨关联交易的审核意见》、《独立董事关于董事会授权公司管理层签订〈资产捐赠协议〉暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于董事会授权公司管理层签订〈资产捐赠协议〉暨关联交易的独立意见》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事韩啸先生、高利风女士、林逸森先生回避表决。

特此公告。

上海贵酒股份有限公司董事会

2020年12月30日