

证券代码：600696

证券简称：岩石股份

公告编号：2023—057

## 上海贵酒股份有限公司

### 第十届董事会第四次会议决议公告

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”）第十届董事会第四次会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯方式召开，本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长韩啸先生主持。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：

一、审议并通过了《关于前期会计差错更正的议案》；

独立董事已经就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《关于前期会计差错更正的公告》。

表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议并通过了《董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。

独立董事已经就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《董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。

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 9 月 29 日