

证券代码：600696

证券简称：岩石股份

公告编号：2024-058

## 上海贵酒股份有限公司

### 第十届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第十五次会议于2024年9月3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《关于处置闲置资产的议案》

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票

具体内容详见公司同日披露的《关于处置闲置资产的公告》。

特此公告

上海贵酒股份有限公司董事会

2024年9月4日