

证券代码：600365

证券简称：ST通葡

公告编号：2023—046

## 通化葡萄酒股份有限公司

### 第八届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2023年8月9日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于2023年8月14日以现场加通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长王军先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

#### 一、审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司拟为下属全资子公司北京九润源电子商务有限公司（以下简称“九润源”）提供对外担保，担保额度为5,000万元（含担保合同仍处于有效期内的担保额度），主要用途不限于项目融资、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务等，本次担保方式为连带责任保证。本次担保经公司股东大会审议通过后，授权董事会在5,000万元担保额度内，对九润源的融资进行担保。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2023-050号公告。

#### 二、审议并通过《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2023-048号公告。

### 三、审议并通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2023-049号公告。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2023年8月15日