

## 烟台张裕葡萄酒股份有限公司 2020 年第一次临时董事会决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2020 年 4 月 20 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。

2、召开会议的时间、地点和方式：本次会议于 2020 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。

3、董事出席会议情况：会议应到会董事 14 人，除奥古斯都·瑞纳因病不幸去世而无法出席会议，其余 13 人亲自出席了本次会议。

4、会议的主持人和列席人员：周洪江先生主持了会议；公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。

5、会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：

1、与会董事采取记名表决的方式以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过了《关于 2020 年第一季度报告的议案》。

2、与会董事采取记名表决的方式以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

有关详细情况，请参见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司  
董事会  
二〇二〇年四月二十九日