

股票代码：600365

股票简称：ST通葡

编号：临2021—078

通化葡萄酒股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议于2021年9月2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2021年9月10日以现场与通讯相结合的表决方式召开，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、审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，同意召开公司2021年第三次临时股东大会，审议公司第七届董事会第三十一次会议审议通过的非公开发行股票有关的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《通化葡萄酒股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2021年9月11日