

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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 2022 年 12 月 30 日通过电子邮件、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：2023 年 1 月 16 日（星期一）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，实际到会董事 14 人。

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、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，以 14 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于受让辽宁张裕冰酒酒庄有限公司股权的议案》，决定以 1667.18 万元受让加拿大奥罗丝冰酒有限公司持有的辽宁张裕冰酒酒庄有限公司 25% 股权；以 1607.5 万元受让桓仁满族自治县奥罗丝酒庄有限公司持有的辽宁张裕冰酒酒庄有限公司 24% 股权。

具体内容请参见同日披露的《关于受让辽宁张裕冰酒酒庄有限公司股权的公告》。

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。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十七日