

## 烟台张裕葡萄酒股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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 2023 年 3 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：2022 年 4 月 11 日在本公司会议室以现场与通讯结合方式举行。

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，除阿尔迪诺·玛佐拉迪因公出差未能亲自出席会议而委托恩里科·西维利代为表决外，其他董事均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、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、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该报告。

### 2、审议通过了《2022 年度总经理工作报告》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该报告。

### 3、审议通过了《2022 年年度报告》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该报告。

详细内容请参见同日披露的《2022 年年度报告》。

### 4、审议通过了《关于 2022 年度利润分配的预案》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。

本议案需提交股东大会审议。详细内容请参见同日披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

### 5、审议通过了《关于公司高管人员 2022 年度绩效考核结果的议案》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。

### 6、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该报告。

### 7、审议通过了《2022 年度社会责任报告》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该报告。

### 8、审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会有关事项的议案》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。

详细内容请参见同日披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

## 9、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案，决定在 2023 年度聘请毕马威华振会计师事务所作为审计机构，审计公司 2023 年财务报告，并出具财务审计报告；审计公司 2023 年度内部控制情况，并出具内部控制审计报告，聘期一年；本期审计费用 205 万元（含内部控制审计费 30 万元）。

本议案需提交股东大会审议。详细内容请参见同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。

## 10、审议通过了《关于 2023 年度资本支出的议案》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。公司 2023 年固定资产支出预计为 6,879.8 万元，用于三个方面：一是木桶购置项目，预计支出 3,059.8 万元；二是张裕工业园基础设施完善改造项目，预计支出 1,500 万元；三是安排 2,320 万元用于支付以往建设项目工程欠款。

## 11、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易的议案》

本议案涉及与烟台张裕集团有限公司及其子公司之间的关联交易事项，陈殿欣、阿尔迪诺·玛佐拉迪、恩里科·西维利、Stefano Battioni、张昀、周洪江、孙健、李记明、姜建勋等 9 名关联董事回避了表决，由出席董事会的 5 名独立董事表决。

5 名独立董事以 5 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了本议案。

本项交易在提交本次会议审议前，已经 5 名独立董事认可。

详细内容请参见同日披露的《关于 2023 年度日常关联交易的公告》。

## 12、审议通过了《关于 2023 年财务预算的议案》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。本议案需提交股东大会审议。

### 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。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司  
董事会  
二〇二三年四月十三日