

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 2024 年第三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：本次会议的通知于 2024 年 5 月 29 日通过专人送达和电子邮件的方式告知全体董事、监事和有关高级管理人员。

2、召开会议的时间、地点和方式：于 2024 年 6 月 7 日上午 10 点以通讯表决的方式召开。

3、董事出席会议情况：会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。

4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；公司部分监事会成员和有关高级管理人员列席了会议。

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《关于修订公司〈章程〉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。

2、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉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。

3、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉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。

4、审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉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。

5、审议通过了《关于修订公司〈董事会审计委员会会议事规则〉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《关于修订公司〈董事会薪酬委员会会议事规则〉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。

7、审议通过了《关于制定〈独立董事工作制度〉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。

8、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时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。

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

二〇二四年六月八日