

## 烟台张裕葡萄酒股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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：本次会议的通知于 2023 年 8 月 17 日通过专人送达和电子邮件的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。

2、召开会议的时间、地点和方式：于 2022 年 8 月 29 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、2023 年半年度报告

与会董事以 14 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该报告。

#### 2、关于 2023 年半年度利润分配的议案

与会董事以 14 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定对公司 2023 年上半年度净利润不进行分配，亦不进行公积金转增股本，而将上半

年实现的净利润转至年终一并分配。

### 3、关于处置闲置办公用房的议案

与会董事以 14 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定在未来三年内陆续处置 36 套闲置办公用房。

### 4、关于为澳大利亚 Kilikanoon Estate Pty Ltd 担保的议案

与会董事以 14 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定与华美银行签订《保证协议》，支持 Kilikanoon 公司与华美银行的期限 18 个月、澳元 1500 万元可循环授信，用于其流动资金周转。

## 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

二〇二三年八月三十一日