

## 烟台张裕葡萄酒股份有限公司 2023 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 2023 年 12 月 4 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 2023 年 12 月 12 日以通讯表决方式举行。

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

与会董事采取记名表决的方式，以 14 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过了《关于收购澳大利亚歌浓酒庄有限公司部分股权的议案》，决定以 260,735.51 澳元购买 WJ Duthy Holdings Superannuation Fund 持有的 5,903 股歌浓酒庄股权；以 130,345.67 澳元购买 Woodvale Vintners Pty Ltd 持有的 2,951 股歌浓酒庄股权；二者合计购买股数 8,854 股，占歌浓酒庄股本总额的 1.5%，购买价格为 391,081.18 澳元。

### 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

二〇二三年十二月十三日