

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 2024 年第五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：本次会议的通知和议案于 2024 年 9 月 4 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高级管理人员。

2、召开会议的时间、地点和方式：2024 年 9 月 11 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 13 人，实际出席董事 13 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；公司监事会全体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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于聘任董事的议案

与会董事以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，同意将马克·乔瓦尼·法拉利先生作为第九届董事会董事候选人，提交公司股

东大会审议。

2、关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案

与会董事以 13 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定 2024 年 9 月 30 日下午 2 点在本公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。

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、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司董事会

2024 年 9 月 12 日