

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 2024 年第一次临时董事会会议决议公告

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 2024 年 2 月 6 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 2 月 22 日以通讯表决方式举行。

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。

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 《烟台张裕葡萄酒股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《烟台张裕葡萄酒股份有限公司关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份方案》

会议以 14 票赞成,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了本议案;

同意公司通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式回购公司境内上市外资股（B股）并予以注销，回购股份数量为不低于1000万股，不超过2000万股，回购股份的资金规模不超过人民币2亿元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

有关本次股份回购的详细情况，请参见与本公告同时披露的《烟台张裕葡萄酒股份有限公司关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份方案》。

（二）审议通过了《关于更换董事的议案》

会议以14票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了本议案；同意陈殿欣女士因工作调整辞去公司董事职务，同意将刘勋章先生作为公司第九届董事会董事候选人提交股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

有关本次更换董事的详细情况，请参见与本公告同时披露的《关于更换董事的公告》。

（三）审议通过了《关于回购股份授权的议案》

会议以14票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了本议案。

为保证本次股份回购的顺利实施，提请股东大会授权公司董事会及管理层在法律法规规定的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜，包括但不限于：

1、根据公司实际情况及股价表现，依据有关规定调整或者终止实施本回购方案；

2、依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

3、其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项；

4、本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止。有关规则明确规定需由董事会或股东大会决议通过的事项，公司亦将按照相关要求履行审议程序。

（四）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

会议以 14 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了本议案；决定于 2024 年 3 月 11 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

有关召开股东大会的详细情况，请参见与本公告同时披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

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。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二十三日