

## 烟台张裕葡萄酒股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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：本次会议的通知和议案于 2024 年 8 月 20 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 8 月 9 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，王泉竹先生未能亲自出席会议而委托刘惠荣女士代为表决；于仁竹先生未能亲自出席会议而委托刘庆林先生代为表决。

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、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、2024 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 2024 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 2024 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 公司与华美银行的人民币七千万元整或等值澳元的可循环授信，用于其流动资金周转。有关详细情况，请参见同日披露的《关于对外担保的公告》。

### 4、关于变更注册资本并修订《公司章程》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，决定将公司总股本由 691,823,893 股变更为 671,823,900 股，注册资本由 691,823,893 元变更为 671,823,900 元，并结合本次注册资本变更情况相应修订《公司章程》。

### 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。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日