

证券代码：600365

证券简称：ST 通葡

公告编号：临 2025-001

通化葡萄酒股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于 2025 年 1 月 23 日以通讯方式发出召开董事会会议的通知，并于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长吴玉华女士主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

1、审议通过《关于豁免通化葡萄酒股份有限公司第九届董事会第六次会议通知期限的议案》；

与会董事一致同意豁免本次会议提前五天的通知期限，并于 2025 年 1 月 24 日召开第九届董事会第六次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异议，同意本次会议的有效性不会因该豁免事项而受影响。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任刘猛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化葡萄酒股份有限公司关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告》（公告编

号：临 2025-003)。

3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

同意变更北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为 1 年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《通化葡萄酒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-004）。

4、审议通过《关于签订〈和解协议〉的议案》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《通化葡萄酒股份有限公司关于签订〈和解协议〉暨仲裁进展的公告》（公告编号：临 2025-005）。

5、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《通化葡萄酒股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2025 年 1 月 25 日