

## 烟台张裕葡萄酒股份有限公司 2019 年第四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 2019 年 6 月 5 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。

2、召开会议的时间、地点和方式：于 2019 年 6 月 11 日以通讯表决方式举行。

3、董事出席会议情况：会议应到董事 14 人，实际到会董事 14 人，全体董事亲自出席了本次会议。

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管人员列席了会议。

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

本次会议审议通过了两项议案：

#### 1、关于聘任独立董事的议案

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，同意公司将刘庆林先生作为第八届董事会独立董事候选人提交股东大会审议。但本提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

刘庆林先生简历情况，请参见本公司同日披露的《关于聘任独立董事的公告》。

## 2、关于召开 2019 年第一次临时股东大会有关事项的议案

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,决定在 2019 年 7 月 2 日(星期二)召开 2019 年第一次临时股东大会。详细情况,请参见本公司同日披露的《关于召开 2019 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

二〇一九年六月十二日