

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 2020 年第二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 2020 年 5 月 22 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：本次会议于 2020 年 6 月 1 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 13 人，实际到会董事 13 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管人员列席了会议。

5、会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。

二、董事会会议审议情况

会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：

1、审议通过了《关于聘任董事的议案》

与会董事以 13 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案，同意将张昀女士作为第八届董事会董事候选人提交股东大会审议。

详细内容请参见同日披露的《关于聘任董事的公告》。

2、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

与会董事以 13 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。

详细内容请参见同日披露的《关于召开 2020 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。

特此公告。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月二日