

股票代码：600365

股票简称：ST通葡

编号：临2022—029

通化葡萄酒股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2022年6月18日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于2022年6月23日以现场加通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长王军先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。

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：

一、审议通过《关于向2022年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《通化葡萄酒股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就，确定以2022年06月23日为首次授予日，向符合条件的22名激励对象授予限制性股票2,540.00万份，授予价格为2.27元/股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《通化葡萄酒股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-031）。

董事王军、何为民、常斌为本次激励计划的激励对象，对此议案回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2022年6月24日