

股票代码：600365

股票简称：ST通葡

编号：临2022—033

通化葡萄酒股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于2022年7月1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7月8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《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司已于2022年7月1日完成了2022年限制性股票激励计划授予限制性股票的登记工作，同意公司注册资本由人民币400,000,000元变更为人民币425,400,000元。

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变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-034）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次董事会审议内容符合公司股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会进一步审议。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2022年7月9日