

证券代码：600365

证券简称：ST 通葡

公告编号：2023-066

通化葡萄酒股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十一次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场与视频相结合的表决方式举行，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。会议以投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议通过《2023 年三季度报告》；

表决结果：7 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

2023 年 10 月 28 日