

证券代码：600365

证券简称：ST 通葡

公告编号：2023-069

通化葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议于2023年12月8日以通讯的方式发出召开董事会会议的通知，并于2023年12月13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。现将会议审议通过事项公告如下：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化葡萄酒股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2023-071）及修订后的《公司章程》全文。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会审计委员会实施细则》全文详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

六、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会提名委员会实施细则》全文详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

七、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

八、审议通过《关于修订〈现金分红管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《现金分红管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于核销部分已全额计提存货跌价准备的存货的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《通化葡萄酒股份有限公司关于核销部分已全额计提存货跌价准备的存货的公告》（临 2023-072）。

十、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《通化葡萄

酒股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(2023-073)。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日