

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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 2024 年 3 月 25 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：2024 年 4 月 10 日在北京首都机场东海康得思酒店以现场会议方式举行。

3、董事出席会议情况：会议应到会董事 14 人，实际到会董事 14 人，除段长青因公出差未能亲自出席会议而委托刘庆林代为表决和刘惠荣因公出差未能亲自出席会议而委托王竹泉代为表决外，其他董事均亲自出席了本次会议。

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、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

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《2023 年度董事会工作报告》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该报告。

2、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该报告。

3、审议通过了《2023 年年度报告》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该报告。

4、审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。

董事会决定向股东大会提交的 2023 年度利润分配方案如下：

鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的 50%，因此利润分配时不再提取法定盈余公积金；拟以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 692,249,559 股计算，按照每 10 股派 5 元人民币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共计 346,124,780 元，剩余未分配的净利润滚存至下一年度。

向境内上市外资股(B 股)股东派发的现金红利，按公司 2023 年度股东大会决议日后第一个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币支付。

公司全体独立董事认为 2023 年度利润分配预案是合理的，同意该利润分配预案，并同意将其提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司高管人员 2023 年度绩效考核结果的议案》

与会董事以 10 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。周洪江、孙健、李记明、姜建勋 4 名关联董事回避了表决，由出席董事会的其他

10 名董事表决。

6、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该报告。

7、审议通过了《2023 年度社会责任报告（ESG）》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该报告。

8、审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会有关事项的议案》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。

9、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案，决定在 2024 年度聘请毕马威华振会计师事务所作为审计机构，审计公司 2024 年财务报告，并出具财务审计报告；审计公司 2024 年度内部控制情况，并出具内部控制审计报告，聘期一年；本期审计费用 205 万元（含内部控制审计费 30 万元）。

10、审议通过了《关于 2024 年度资本支出的议案》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。

2024 年公司固定资产投资计划为 8101.714 万元，用于四个方面：一是木桶购置项目 3591.714 万元；二是宁夏酒庄新建发酵车间项目 690 万元；三是张裕工业园基础设施完善改造项目 900 万元；四是支付以往投资项目工程欠款 2920 万元。

11、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易的议案》

本议案涉及与烟台张裕集团有限公司及其子公司之间的关联交易事项，刘勋章、阿尔迪诺·玛佐拉迪、恩里科·西维利、Stefano Battioni、张昀、周洪江、孙健、李记明、姜建勋等 9 名关联董事回避了表决，由出席董事会的 5 名独立董事表决。

5名独立董事以5票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了本议案。
本项交易在提交本次会议审议前，已经5名独立董事认可。

12、审议通过了《关于2024年财务预算的议案》

与会董事以14票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果通过了该议案。

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。

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十二日