

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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：本次会议的通知于 2019 年 8 月 14 日通过专人送达和电子邮件的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。

2、召开会议的时间、地点和方式：于 2019 年 8 月 26 日在上海世博洲际酒店以现场召开方式举行。

3、董事出席会议情况：会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，独立董事段长青先生未能亲自出席本次会议而委托王竹泉先生代为表决，其余董事均亲自出席了本次会议。

4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；公司部分监事会成员和有关高级管理人员列席了会议。

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、2019 年半年度报告

与会董事以 14 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该报告。

2、关于 2019 年半年度利润分配的议案

与会董事以 14 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定对公司 2019 年上半年度净利润不进行分配，亦不进行公积金转增股本，而将上半年实现的净利润转至年终一并分配。

3、关于收购歌浓酒庄总经理持有的部分股权的议案

与会董事以 14 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定收购歌浓酒庄总经理 Warrick Duthy 通过 W. J. Duthy Holdings Pty Ltd 公司间接持有的歌浓酒庄 2.5% 股权，收购价款约 651880.44 澳元，收购完成后 W. J. Duthy Holdings Pty Ltd 公司不持有歌浓酒庄股权。

4、关于选举审计委员会成员的议案

与会董事以 14 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定选举陈殿欣女士、恩里科·西维利先生、冷斌先生、罗飞先生、王竹泉先生、刘庆林先生、段长青先生和刘惠荣女士为公司审计委员会委员；提名罗飞先生为审计委员会召集人。

5、关于选举薪酬委员会成员的议案

与会董事以 14 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定选举尉安宁先生、阿尔迪诺·玛佐拉迪先生、冷斌先生、罗飞先生、王竹泉先生、刘庆林先生、段长青先生和刘惠荣女士为公司薪酬委员会委员；提名王竹泉先生为薪酬委员会召集人。

6、关于会计政策变更的议案

与会董事以 14 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定按照国家政策要求在公司施行《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕

8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会〔2017〕14号)等4项会计准则;按财政部《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)编制财务报表。

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。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十八日