

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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 2020 年 8 月 13 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 2020 年 8 月 26 日在本公司会议室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，恩里科·西维利和 Stefano Battioni 因疫情原因未能亲自出席会议而委托周洪江代为表决；阿尔迪诺·玛佐拉迪因疫情原因未能亲自出席会议而委托冷斌代为表决；刘庆林因公务原因未能亲自出席会议而委托于仁竹代为表决，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、2020 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 2020 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 2020 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，决定以 1,694,891.24 澳币收购 Warrick James Duthy 持有的歌浓酒庄 6.5%的股权；以 521,515.19 澳币收购 Woodvale Vintners Pty Ltd 持有的歌浓酒庄 2%的股权；以 1,694,891.24 澳币收购 PT07 Pty Ltd 持有的歌浓酒庄 6.5%股权。有关详细情况，请参见同日披露的《关于收购澳大利亚 Kilikanoon Estate Pty Ltd 股权的公告》。

4、关于设立烟台可雅白兰地酒庄有限公司的议案

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，决定本公司以 1000 万元现金出资，设立全资子公司“烟台可雅白兰地酒庄有限公司”（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准登记备案为准）。有关详细情况，请参见同日披露的《关于设立烟台可雅白兰地酒庄有限公司的公告》。

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

二〇二〇年八月二十八日