

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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 2022 年 4 月 8 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：2022 年 4 月 25 日在本公司会议室以现场与通讯结合方式举行。

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，其中阿尔迪诺·玛佐拉迪和恩里科·西维利因工作时间冲突未能亲自出席会议而委托周洪江代为表决；Stefano Battioni 因工作时间冲突未能亲自出席会议而委托冷斌代为表决。

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《2021 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。本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《2021 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《2021 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。本议案需提交股东大会审议。详细内容请参见同日披露的《2021 年年度报告》。

4、审议通过了《关于 2021 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。

本议案需提交股东大会审议。详细内容请参见同日披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

5、审议通过了《关于公司高管人员 2021 年度绩效考核结果的议案》

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。

6、审议通过了《2021 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《2021 年度社会责任报告》

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。

8、审议通过了《关于召开 2021 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。

详细内容请参见同日披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

9、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

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，同意将陈殿欣女士、阿尔迪诺·玛佐拉迪先生、Stefano Battioni 先生、恩里科

• 西维利先生、张昀女士、周洪江先生、孙健先生、李记明先生和姜建勋先生作为第九届董事会董事候选人提交公司股东大会审议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。本议案需提交股东大会审议。详细内容请参见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

10、审议通过了《关于聘任独立董事的议案》

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，同意将刘庆林先生、段长青先生、刘惠荣女士、于仁竹先生和王竹泉先生作为第九届董事会独立董事候选人，经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议。本议案需提交股东大会审议。详细内容请参见同日披露的《关于聘任独立董事的公告》。

11、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 2021 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 2021 年财务报告，并出具财务审计报告；审计公司 2021 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）。

本议案需提交股东大会审议。详细内容请参见同日披露的《关于聘任会计师事务所的公告》。

12、审议通过了《关于 2022 年度资本支出计划的议案》

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。公司 2022 年固定资产投资计划为 13,516.37 万元，建设项目两项，一是木桶购置项目，计划投资 3,496.37 万元；二是张裕酒文化博物馆智能化升级改造项目，计划投资 5,000 万元；另外安排 5,020 万元用于支付以往投资项目工程欠款。

13、审议通过了《关于2021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，陈殿欣、阿尔迪诺·玛佐拉迪、恩里科·西维利、Stefano Battioni、张昀、周洪江、冷斌、孙健、李记明等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。本议案在提交本次会议审议前，已经5名独立董事认可；全体独立董事发表独立意见同意议案中各项交易。详细内容请参见同日披露的《关于2021年度日常关联交易的公告》。

14、审议通过了《关于2022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。本议案需提交股东大会审议。

15、审议通过了《关于修改“张裕”商标许可使用方式的议案》

本议案涉及与烟台张裕集团有限公司之间的关联交易事项，陈殿欣、阿尔迪诺·玛佐拉迪、恩里科·西维利、Stefano Battioni、张昀、周洪江、冷斌、孙健、李记明等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。

本议案在提交本次会议审议前，已经5名独立董事认可；全体独立董事发表独立意见同意本项交易。

本议案需提交股东大会审议。详细内容请参见同日披露的《关于修改“张裕”商标许可使用方式的公告》。

16、审议通过了《关于合资公司烟台三泰房地产开发有限公司停业清算的议案》

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，决定同意对合资公司“烟台三泰投资发展有限公司”进行停业清算，不参与投资建设“张裕绿城康旅小镇”项目。详细内容请参见同日披露的《关于合资公司烟台三泰房地产开发有限公司停业清算的公告》。

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。

烟台张裕葡萄酒股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十七日