

股票代码：600365

股票简称：通葡股份

编号：临 2020—0019

通化葡萄酒股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于 2020 年 6 月 2 日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于 2020 年 6 月 12 日以现场与通讯相结合的表决方式举行，会议应到董事 7 人，实到董事 6 人，张士伟先生没有参加会议，会议由公司董事长何为民先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。经表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于补选尹红女士为公司第七届董事会董事的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 13 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2020-018 号公告。

四、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 13 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2020-020 号公告。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2020 年 6 月 13 日