

证券代码：600365

证券简称：ST通葡

公告编号：临2022-005

## 通化葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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责任。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2022年3月7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2022年3月10日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长王军先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：

**审议并通过了《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露的《关于终止2021年度非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》（临2022-007号）。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2022年3月12日