

股票代码：600365

股票简称：ST 通葡

编号：临 2020—039

通化葡萄酒股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十八次会议于 2020 年 8 月 17 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 8 月 26 日以现场与通讯相结合的表决方式举行，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。会议以投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议通过《2020 年半年度报告及摘要》；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《通化葡萄酒股份有限公司对募集资金投资项目结项并用结余募集资金永久补充流动资金的议案》；

表决结果：7 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 2020 年 8 月 28 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。（公告编号：临 2020-042）号。

三、审议通过《公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2020 年 8 月 28 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。（公告编号：临 2020-041）号。

四、审议通过《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2020 年 8 月 28 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。（公告编号：临 2020-043）号。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日