

烟台张裕葡萄酒股份有限公司 审计委员会 2022 年第二次会议决议公告

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、审计委员会召开情况

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 5 月 24 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体委员。

2、召开会议的时间、地点和方式：2022 年 6 月 9 日（星期四）上午 9 点以通讯表决方式召开。

3、出席会议情况：会议应到会审计委员会委员 8 人，实际到会审计委员会委员 8 人。

4、会议的主持人：王竹泉先生主持了会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议以 8 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举审计委员会召集人的议案》，选举王竹泉为第九届董事会审计委员会召集人。

三、备查文件

- 1、经与会审计委员会委员签字的审计委员会 2022 年第二次会议决议；
- 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
二〇二二年六月十日