

证券代码：600365

证券简称：ST 通葡

公告编号：2022-038

通化葡萄酒股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议于 2022 年 8 月 9 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 8 月 19 日以现场与视频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《2022 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。

特此公告

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2022 年 8 月 20 日