

(上接 A4)

第五十條 股東大會通過有關董事、監事選舉提案的，新任董事、監事自股東大會通過之日起就任。...

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 董事會 公告

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 關於修訂公司《董事會議事規則》的公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2024年6月7日，本公司召開了2024年第三次臨時董事會，審議通過了《關於修訂公司〈董事會議事規則〉的議案》...

Table with 2 columns: 序號/擬定規定, 修改後規定. Contains details of amendments to the Board Meeting Rules.

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 董事會 公告

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 關於修訂公司《監事會議事規則》的公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2024年6月7日，本公司召開了2024年第三次臨時董事會，審議通過了《關於修訂公司〈監事會議事規則〉的議案》...

Table with 2 columns: 序號/擬定規定, 修改後規定. Contains details of amendments to the Supervisory Board Meeting Rules.

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 董事會 公告

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 關於修訂公司《監事會議事規則》的公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2024年6月7日，本公司召開了2024年第三次臨時董事會，審議通過了《關於修訂公司〈監事會議事規則〉的議案》...

Table with 2 columns: 序號/擬定規定, 修改後規定. Contains details of amendments to the Supervisory Board Meeting Rules.

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 董事會 公告

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 關於修訂公司《監事會議事規則》的公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2024年6月7日，本公司召開了2024年第三次臨時董事會，審議通過了《關於修訂公司〈監事會議事規則〉的議案》...

Table with 2 columns: 序號/擬定規定, 修改後規定. Contains details of amendments to the Supervisory Board Meeting Rules.

第三條 審計委員會成員由7名董事組成，且應當不在公司擔任高級管理人員的職務。其中獨立董事4名，至少有一名獨立董事為專業會計人士。

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 董事會 公告

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 關於修訂公司《獨立董事工作制度》的公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2024年6月7日，本公司召開了2024年第三次臨時董事會，審議通過了《關於修訂公司〈獨立董事工作制度〉的議案》...

Table with 2 columns: 序號/擬定規定, 修改後規定. Contains details of amendments to the Independent Director Work System.

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 董事會 公告

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 關於修訂公司《董事會新設委員會議事規則》的公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2024年6月7日，本公司召開了2024年第三次臨時董事會，審議通過了《關於修訂公司〈董事會新設委員會議事規則〉的議案》...

Table with 2 columns: 序號/擬定規定, 修改後規定. Contains details of amendments to the Board of Directors Meeting Rules.

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 董事會 公告

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 關於修訂公司《監事會議事規則》的公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2024年6月7日，本公司召開了2024年第三次臨時董事會，審議通過了《關於修訂公司〈監事會議事規則〉的議案》...

Table with 2 columns: 序號/擬定規定, 修改後規定. Contains details of amendments to the Supervisory Board Meeting Rules.

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 董事會 公告

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 關於修訂公司《監事會議事規則》的公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2024年6月7日，本公司召開了2024年第三次臨時董事會，審議通過了《關於修訂公司〈監事會議事規則〉的議案》...

Table with 2 columns: 序號/擬定規定, 修改後規定. Contains details of amendments to the Supervisory Board Meeting Rules.

第五) 與公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有關重大業務往來及其他重大業務往來的單位及其控股股東、實際控制人任職的人員;

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 董事會 公告

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 關於修訂公司《獨立董事工作制度》的公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2024年6月7日，本公司召開了2024年第三次臨時董事會，審議通過了《關於修訂公司〈獨立董事工作制度〉的議案》...

Table with 2 columns: 序號/擬定規定, 修改後規定. Contains details of amendments to the Independent Director Work System.

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 董事會 公告

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 關於修訂公司《董事會新設委員會議事規則》的公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2024年6月7日，本公司召開了2024年第三次臨時董事會，審議通過了《關於修訂公司〈董事會新設委員會議事規則〉的議案》...

Table with 2 columns: 序號/擬定規定, 修改後規定. Contains details of amendments to the Board of Directors Meeting Rules.

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 董事會 公告

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 關於修訂公司《監事會議事規則》的公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2024年6月7日，本公司召開了2024年第三次臨時董事會，審議通過了《關於修訂公司〈監事會議事規則〉的議案》...

Table with 2 columns: 序號/擬定規定, 修改後規定. Contains details of amendments to the Supervisory Board Meeting Rules.

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 董事會 公告

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 關於修訂公司《監事會議事規則》的公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2024年6月7日，本公司召開了2024年第三次臨時董事會，審議通過了《關於修訂公司〈監事會議事規則〉的議案》...

Table with 2 columns: 序號/擬定規定, 修改後規定. Contains details of amendments to the Supervisory Board Meeting Rules.

兩名及以上獨立董事認為會議材料不完整、論證不充分或者提供不及時的，可以書面向董事會提出延期召開會議或者延期審議該事項，董事會應當予以採納。

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 董事會 公告

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 關於修訂公司《獨立董事工作制度》的公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2024年6月7日，本公司召開了2024年第三次臨時董事會，審議通過了《關於修訂公司〈獨立董事工作制度〉的議案》...

Table with 2 columns: 序號/擬定規定, 修改後規定. Contains details of amendments to the Independent Director Work System.

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 董事會 公告

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 關於修訂公司《董事會新設委員會議事規則》的公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2024年6月7日，本公司召開了2024年第三次臨時董事會，審議通過了《關於修訂公司〈董事會新設委員會議事規則〉的議案》...

Table with 2 columns: 序號/擬定規定, 修改後規定. Contains details of amendments to the Board of Directors Meeting Rules.

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 董事會 公告

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 關於修訂公司《監事會議事規則》的公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2024年6月7日，本公司召開了2024年第三次臨時董事會，審議通過了《關於修訂公司〈監事會議事規則〉的議案》...

Table with 2 columns: 序號/擬定規定, 修改後規定. Contains details of amendments to the Supervisory Board Meeting Rules.

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 董事會 公告

煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 關於修訂公司《監事會議事規則》的公告

公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2024年6月7日，本公司召開了2024年第三次臨時董事會，審議通過了《關於修訂公司〈監事會議事規則〉的議案》...

Table with 2 columns: 序號/擬定規定, 修改後規定. Contains details of amendments to the Supervisory Board Meeting Rules.