

证券代码：600084

证券简称：中葡股份

公告编号：临 2023—062

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 18 日（星期三）上午 10:30 以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：

关于拟变更公司证券简称的议案

鉴于公司全称已完成变更，为使公司证券简称与公司全称相匹配，充分发挥企业价值，并贴合公司发展的实际情况，公司董事会拟将证券简称由“中葡股份”变更为“中信尼雅”，公司证券代码“600084”保持不变。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于拟变更证券简称的公告》（公告编号：临 2023-063 号）。

该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

二〇二三年十月十九日