

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）上午 10:30 以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 8 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：

一、关于制定《独立董事工作制度》的议案

为促进公司的规范运作，进一步强化独立董事的工作职能，充分发挥独立董事的作用，完善公司治理结构，公司拟制定《独立董事工作制度》。

该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

二、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 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召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-075 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

二〇二三年十二月十四日