

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议于2024年7月30日（星期二）下午16:00以现场结合通讯方式在新疆乌鲁木齐市红山路39号公司四楼会议室召开。会议通知已于2024年7月25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《中华人民共和国公司法》和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》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、关于选举公司第八届董事会董事长的议案

公司董事会全体董事推选，现选举王毅先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

具体内容详见公司于2024年7月31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选举公司董事长的公告》（公告编号：临 2024-028 号）。

该议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

二、关于调整公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议案

根据公司人员实际情况及各专门委员会工作细则的规定，公司第八届董事会下设各专门委员会，组成人员调整如下：

1. 战略委员会（5人）

主任委员：王毅 成员：范晓、孟庆文、黄健、李婷婷

2. 审计委员会（3人）

主任委员：黄健 成员：苏洋、李婷婷

3. 提名委员会（3人）

主任委员：李婷婷 成员：胡丰、苏洋

4. 薪酬与考核委员会（3人）

主任委员：苏洋 成员：王毅、黄健

该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

三、关于公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告

为贯彻可持续发展理念，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息，公司参照相关规则及标准编制了《2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 31 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 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

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。

特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

二〇二四年七月三十一日