

## **中信国安葡萄酒业股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告**

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个别及连带责任。

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于 2022 年 8 月 25 日（星期四）上午 10:00 以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 15 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 10 名，实际参与表决董事 10 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、关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案**

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司 2022 年半年度报告》和《中信国安葡萄酒业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

该议案以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

### **二、关于制定《中信国安葡萄酒业股份有限公司舆情管理制度》的议案**

为切实做好公司舆情管理工作，进一步明确责任分工，强化内部控制，公司董事会拟制定《中信国安葡萄酒业股份有限公司舆情管理制度》，并在履行公司董事会审议程序后予以实施。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日刊登在公司指定信息披露网站的《中信国安葡萄酒业股份有限公司舆情管理制度》。

该议案以 10 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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日