

中信国安葡萄酒业股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十六次会议于 2021 年 8 月 25 日（星期三）上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 20 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 11 名，实际参与表决董事 11 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、关于修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中国共产党章程》及相关法律法规的规定，结合实际情况，董事会同意对《中信国安葡萄酒业股份有限公司章程》中相关条文进行修订，并在履行公司股东大会审议程序后予以实施。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2021-051 号）。

该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

二、关于修订《董事会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中国共产党章程》及相关法律法规的规定，结合实际情况，董事会同意对《中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会议事规则》中相关条文进行修订，并在履行公司股东大会审议程序后予以实施。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：临 2021-052 号）。

该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。

三、关于计提信用减值损失的议案

为真实、准确、完整地反映公司经营情况和财务状况，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司结合市场环境的变化和相关客户的经营现状，按照谨慎性原则，对截至 2021 年 6 月 30 日合并会计报表范围内的应收款项计提信用减值损失，金额共计 12,472,656.13 元。

公司董事会认为：公司本次信用减值损失是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则计提，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据合理且理由充分，符合公司相关会计政策的规定，更为客观、真实地反映了公司的资产状况。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于计提信用减值损失的公告》（公告编号：临 2021-054 号）、《中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第二十六次会议审议相关事项的独立意见》。

该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

四、关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的中葡股份 2021 年半年度报告全文和摘要。

该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

五、关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案

公司拟于 2021 年 9 月 10 日在新疆乌鲁木齐市水磨沟区红山路 39 号四楼公司会议室召开 2021 年第四次临时股东大会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式举行。

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临

2021-057 号)。

该议案以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日