

证券代码：600084

证券简称：中葡股份

公告编号：临 2023—052

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

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日以通讯方式召开了公司第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于变更公司全称的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据法律法规和规范性文件的相关规定，变更公司名称须对《公司章程》相关条款做出相应修订。同时，为进一步完善公司治理结构，更好促进规范运作，公司董事会拟对《中信国安葡萄酒业股份有限公司章程》中有关条款进行修订，并在履行公司股东大会审议程序后予以实施。

《公司章程》修订对照表详见公司在指定信息披露网站（上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。除修订条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。上述事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十日