

证券代码: 600084

证券简称: 中信尼雅

公告编号: 临 2025-025

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

(二) 本次董事会会议的通知及文件已于 2025 年 10 月 9 日以电话、电邮或专人送达等方式发出。

(三) 本次董事会会议于 2025 年 10 月 11 日以通讯表决方式召开。

(四) 本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

(五) 本次董事会会议由董事长王毅先生主持。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于注销子公司的议案》

为进一步优化公司管理架构，提高管理水平，降低营运成本，公司拟注销 2 家全资子公司，分别为徐州国安尼雅酒业有限责任公司、新疆中葡尼雅酒业销售有限公司。公司董事会审议同意并授权公司管理层或相关授权人员办理后续相关注销事宜。

表决结果：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

二〇二五年十月十四日