

江苏今世缘酒业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2019年6月17日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2019年6月14日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明先生主持,以通讯表决方式审议并作出如下决议:

一、审议通过了《关于与关联方江苏聚缘机械签订〈歇夏维修改造项目合同〉的议案》。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案是关联交易,关联董事均已回避表决。本次公司与关联法人发生的关联交易事项金额未达到300万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上。

二、审议通过了《关于继续授权对自有闲置资金进行现金管理的议案》。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于继续使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

三、审议通过了《关于确认投资诸暨东证睿芾投资合伙企业(有限合伙)的议案》。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司2019年4月23日刊载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)

的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于投资入伙诸暨东证睿芾投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2019-21）。

四、审议通过了《关于确认“上海信托广州华府债权投资集合资金信托计划”的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于确认“上海信托广州华府债权投资集合资金信托计划”的公告》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一九年六月十八日