

## 江苏今世缘酒业股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2019年10月30日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2019年10月26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《公司2019年第三季度报告》。

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](http://www.sse.com.cn))的《江苏今世缘酒业股份有限公司2019年第三季度报告》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一九年十月三十一日