

江苏今世缘酒业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2022年2月18日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年2月15日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与董事11人，实际参与董事11人，会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的要求。

本次会议由董事长周素明先生主持，与会董事形成决议如下：

一、审议通过了《关于投资实施南厂区智能化酿酒陈贮中心项目的议案》。

表决结果：11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投资实施南厂区智能化酿酒陈贮中心项目的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易金额的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事均已回避表决。表决结果如下：

议案名称	序号	关联人	同意	反对	弃权	审议结论	备注
《关于预计2022年度日常关联交易金额的议案》	2.01	江苏国缘宾馆有限公司	4	0	0	通过	关联董事周素明先生、顾祥悦先生、吴建峰先生、周亚东先生、鲁正波先生、王卫东先生、禹成余先生回避表决
	2.02	江苏聚缘机械设备有限公司	11	0	0	通过	
	2.03	江苏天源玻璃制品有限公司	4	0	0	通过	关联董事周素明先生、顾祥悦先生、吴建峰先生、周亚东先生、鲁正波先生、王卫东先生、禹成余先生回避表决。

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预计2022年度日常关联交易金额的公告》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二二年二月十九日