

江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”)第五届董事会第十次会议于2024年11月9日以通讯表决方式召开,会议通知已于2024年11月6日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。

本次会议由董事长顾祥悦先生主持,与会董事形成决议如下:

一、审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的议案》。

根据公司《2020年股票期权激励计划(草案变更)》及2022年第一次临时股东大会对董事会的相关授权,行权价格由56.24元/份调整为54.51元/份,授予激励对象人数由334名调整为290名,期权数量由7,680,000份调整为7,232,632份。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。董事顾祥悦先生、鲁正波先生为激励对象,上述两位董事均已回避表决。

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调整2020年股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及股票期权数量并注销部分期权的公告》。

二、审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

根据《2020年股票期权激励计划(草案变更)》,公司授予的股票期权第一个行权期的行权条件已成就。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。董事顾祥悦先生、鲁正波先生为激励对象，上述两位董事均已回避表决。

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公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

三、审议通过了《关于变更已回购股份用途并注销的议案》。

公司拟将2021年11月回购的用于股权激励的7,699,963股股份用途全部变更为注销，并减少注册资本。

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变更已回购股份用途并注销的公告》。

四、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉部分条款的议案》。

为进一步规范公司及信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露管理水平和信息披露质量，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等规定，结合公司实际情况，董事会修订了《信息披露管理制度》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

修订后全文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信息披露管理制度》。

五、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2024年11月26日召开公司2024年第一次临时股东大会。

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召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月十一日