

江苏今世缘酒业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2018年1月24日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2018年1月21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《关于预计2018年度日常关联交易金额的议案》。

表决结果：3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预计2018年度日常关联交易金额的公告》。

本议案是关联交易，关联董事周素明先生、吴建峰先生、周亚东先生、倪从春先生、王卫东先生、张峻崧先生回避表决。

二、审议通过《关于租赁关联方房屋的议案》。

表决结果：4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租赁关联方房屋的公告》。

本议案是关联交易，关联董事周素明先生、吴建峰先生、周亚东先生、倪从春先生、王卫东先生回避表决。

三、审议通过《关于确认“万向信托—工商企业46号集合资金信托计划”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“万向信托—工商企业46号集合资金信托计划”的公告》。

四、审议通过《关于确认购买私募基金份额的议案》。

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购买私募基金份额的公告》。

五、审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》。

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修订公司章程部分条款的公告》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇一八年一月二十五日