

## 江苏今世缘酒业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2022年7月31日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年7月28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。本次会议由董事长顾祥悦先生主持，以通讯表决方式审议并作出如下决议：

### 一、审议通过了《2020年股票期权激励计划（草案变更）》的议案

本议案涉及董事顾祥悦先生、鲁正波先生的利益，上述两位董事均已回避表决。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案虽已与国资部门预沟通，但仍需报淮安市人民政府国有资产监督管理委员会审核通过后，提交公司股东大会审议。

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2020年股票期权激励计划（草案变更）》及其摘要。

### 二、审议通过了《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法（变更）》的议案

本议案涉及董事顾祥悦先生、鲁正波先生的利益，上述两位董事均已回避表决。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案虽已与国资部门预沟通，但仍需报淮安市人民政府国有资产监督管理委员会审核通过后，提交公司股东大会审议。

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 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法（变更）》。

### 三、审议通过了《2020 年股票期权激励计划管理办法》的议案

本议案涉及董事顾祥悦先生、鲁正波先生的利益，上述两位董事均已回避表决。  
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案虽已与国资部门预沟通，但仍需报淮安市人民政府国有资产监督管理委员会审核通过后，提交公司股东大会审议。

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 2020 年股票期权激励计划管理办法》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二二年八月一日