

江苏今世缘酒业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2022年9月9日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年9月6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决议如下：

一、审议通过《关于修订公司〈章程〉及其附件部分条款的议案》，并将提交公司股东大会审议

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的《关于公司〈章程〉等部分规章制度修订的公告》。

二、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉部分条款的议案》，并将提交公司股东大会审议

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的《关于公司〈章程〉等部分规章制度修订的公告》。

三、审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉部分条款的议案》，并将提交公司股东大会审议

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的《关于公司〈章程〉等部分规章制度修订的公告》。

四、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉部分条款的议案》，并将提交公司股东大会审议

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的《关于公司〈章程〉等部分规章制度修订的公告》。

五、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉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的《关于公司〈章程〉等部分规章制度修订的公告》。

六、审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

为进一步规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者之间的有效沟通，促进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据相关法律法规和公司《章程》的规定，公司制定了《投资者关系管理制度》

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的《投资者关系管理制度》。

七、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

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的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于召开2022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

二〇二二年九月十日