

江苏今世缘酒业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2021年10月29日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2021年10月26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11人，实到董事11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《公司 2021 年第三季度报告》

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2021年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于审议确认部分理财产品投资的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

公司董事会确认了高管于2021年1月至9月先后购买的4款（5笔）共计5.4亿元的理财产品投资。上述产品购买情况已经及时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，公告索引如下：

产品名称	投资金额	披露时间	公告编号
华泰紫金投融睿赢9号集合资产管理计划	4000万元	2021年1月15日	2021-005
华泰紫金投融睿赢11号集合资产管理计划	5000万元	2021年5月26日	2021-024

金雪球稳利季季丰	15000万元	2021年8月26日	2021-036
	20000万元	2021年9月28日	2021-037
幸福理财“幸福添利”	10000万元	2021年8月26日	2021-036

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二一年十月三十日