

江苏今世缘酒业股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2022年4月29日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年4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《公司 2022 年第一季度报告》。

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2021年第一季度报告》。

二、审议通过了《关于选举董事会部分专业委员会委员的议案》

公司董事会选举独立董事张卫平先生为第四届董事会提名委员会主任委员、颜云霞女士为第四届董事会审计委员会委员、刘加荣先生为第四届董事会战略委员会委员。调整后委员会成员如下：

战略委员会委员：顾祥悦（主任委员）、吴建峰、鲁正波、王卫东、刘加荣

审计委员会委员：张卫平（主任委员）、颜云霞、禹成余

提名委员会委员：张卫平（主任委员）、刘加荣、顾祥悦

薪酬与考核委员会委员：刘加荣（主任委员）、张卫平、周亚东

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日