

江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会第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法律责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年12月31日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年12月28日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议的通知及召开程序符合《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，与会董事形成决议如下：

一、审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易金额的议案》

本议案涉及关联交易，已经独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事一致同意提交本次董事会审议，关联董事均已回避表决。表决结果如下：

议案名称	序号	关联人	同意	反对	弃权	审议结论	备注
《关于预计2025年度日常关联交易金额的议案》	1.01	江苏国缘宾馆有限公司	4	0	0	通过	关联董事顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生、徐亚盛先生、周辉先生回避表决
	1.02	江苏聚缘机械设备有限公司	11	0	0	通过	
	1.03	江苏天源玻璃制品有限公司	4	0	0	通过	关联董事顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生、徐亚盛先生、周辉先生回避表决
	1.04	淮安安东投资发展有限公司	4	0	0	通过	关联董事顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生、徐亚盛先生、周辉先生回避表决

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2025年度日常关联交易金额的公告》。

二、审议通过了《<2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》

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2024年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十一次会议决议；
2. 第五届董事会独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二五年一月一日