

江苏今世缘酒业股份有限公司 第三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”）第三届董事会第十九次会议于2019年1月7日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2019年1月4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、审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易金额的议案》。

本议案是关联交易，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 2019 年度日常关联交易金额的议案》	1.01	今世缘集团有限公司	4	0	0	通过	关联董事周素明先生、吴建峰先生、周亚东先生、倪从春先生、王卫东先生回避表决
	1.02	上海铭大实业(集团)有限公司	8	0	0	通过	关联董事张峻崧先生回避表决
	1.03	江苏国缘宾馆有限公司	4	0	0	通过	关联董事周素明先生、吴建峰先生、周亚东先生、倪从春先生、王卫东先生回避表决
	1.04	江苏聚缘机械设备有限公司	9	0	0	通过	
	1.05	江苏天源玻璃制品有限公司	4	0	0	通过	关联董事周素明先生、吴建峰先生、周亚东先生、倪从春先生、王卫东先生回避表决。

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2019年度日常关联交易金额的公告》。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉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(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉部分条款的公告》。

三、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2019年1月23日召开公司2019年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

股东大会的会议通知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召开2019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

二〇一九年一月八日