

## 江苏今世缘酒业股份有限公司 第三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”）第三届董事会第二十一次会议于2019年4月12日以现场方式召开，会议通知已于2019年4月2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9人，实际参与表决董事9人。会议的通知及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

本次会议由董事长周素明先生主持，与会董事形成决议如下：

一、审议通过了《2018年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》，并将提交2018年年度股东大会审议

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《2018年度财务决算与2019年度财务预算》（草案），并将提交2018年年度股东大会审议

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《2018年度利润分配预案》，并将提交2018年年度股东大会审议

拟以2018年12月31日总股本125450万股为基数,按每10股派发现金红利3.30元(含税)。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

五、审议通过了《关于审议公司2018年年度报告全文及摘要的议案》,并将提交2018年年度股东大会审议

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《公司2018年年度报告全文及摘要》。

六、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

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的《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

七、审议通过了《关于确认公司2018年度日常关联交易情况议案》

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
《关于确认公司2018年度日常关联交易情况议案》	7.01	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
	7.02	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
	7.03	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
	7.04	江苏聚缘机械设备有限公司	9	0	0	通过	

	7.05	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的《关于确认公司2018年度日常关联交易情况议案》。

八、审议通过了《2018年内部控制自我评价报告》

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的《公司2018年度内部控制自我评价报告》

九、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》

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的《公司2018年度独立董事述职报告》

十、审议通过了《公司高管团队2018年度薪酬考核草案》

兼任公司高管的董事周素明先生、吴建峰先生、倪从春先生、王卫东先生回避表决。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计业务承办机构的议案》，并将提交2018年年度股东大会审议

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计业务承办机构，同时续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年内部控制审计机构。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《公司2019年第一季度报告的议案》

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《公司2019年第一季度报告》。

十三、审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

董事会决定于2019年5月6日召开公司2018年年度股东大会，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2018年年度股东大会的通知》。

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

二〇一九年四月十三日