

江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2024年4月29日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2024年4月19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《2023年度总经理工作报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2023年度董事会工作报告》，并将提交公司股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》，并将提交公司股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经过公司董事会审计委员会事前审议通过。

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2023年年度报告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司2023年年度报告摘要》

四、审议通过了《公司2023年环境、社会及治理报告》。

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2023年环境、社会及治理(ESG)报告》。

五、审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经过公司董事会审计委员会事前审议通过。

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2023年度内部控制评价报告》。

六、审议通过了《2023年度财务决算与2024年度财务预算报告(草案)》，并将提交公司股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《2023年度利润分配预案》，并将提交公司股东大会审议。

公司拟以2023年12月31日总股本1,254,500,000股扣减回购专户股份7,699,963股后的1,246,800,037股为基数，拟用未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利10元(含税)，共计分配利润1,246,800,037元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余部分结转以后年度分配。

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关于2023年度利润分配预案的公告》。

八、审议通过了《关于审议高管团队2023年度考核薪酬的议案》。

本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交本次董事会审议。本议案涉及兼任公司高管的董事利益，董事顾祥悦先生、吴建峰先生、鲁正波先生、周亚东先生、王卫东先生回避表决，其他6名董事参与表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易情况的议案》。

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，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	关联方	同意	反对	弃权	审议结果	备注
《关于确认公司2023年度日常关联交易情况的议案》	9.01	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、禹成余先生、徐亚盛先生回避表决
	9.02	江苏聚缘机械设备有限公司	11	0	0	通过	
	9.03	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、禹成余先生、徐亚盛先生回避表决

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《关于确认公司2023年度日常关联交易情况的公告》。

十、审议通过了《2023年度独立董事述职报告》，独立董事将在股东大会上进行述职。

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2023年度独立董事述职报告》。

十一、审议通过了《关于修订公司〈章程〉及附件部分条款的议案》，并将提交公司股东大会审议。

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《关于公司〈章程〉等部分规章制度修订的公告》。

十二、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉及各专门委员会工作细则部分条款的议案》，《独立董事制度》将提交公司股东大会审议。

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《关于公司《章程》等部分规章制度修订的公告》。

十三、审议通过了《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》，并将提交公司股东大会审议。

为进一步完善独立董事工作制度，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件，以及公司《章程》《独立董事制度》的规定，结合公司实际情况，拟制订《独立董事专门会议工作制度》。

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独立董事专门会议工作制度》。

十四、审议通过了《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，并将提交公司股东大会审议。

为进一步规范公司选聘（含新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规和规范性文件及《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，拟制订《会计师事务所选聘制度》

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会计师事务所选聘制度》。

十五、审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，并将提交公司股东大会审议。

为充分运用公司闲置自有资金，提高公司收益，拟授权公司高管团队使用不超过最近一期经审计净资产的30%的自有资金购买保本型理财产品，授权期限自相关股东大会审议通过之日起后12个月。

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关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。

十六、审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经过公司董事会审计委员会事前审议通过。

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年第一季度报告》。

十七、审议通过了《关于聘任公司2024年度审计业务承办机构的议案》，并将提交公司股东大会审议。

董事会决定向股东大会提请聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，2024年度财务审计费用拟为78万元，内部控制审计费用拟为20万元。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经过公司董事会审计委员会事前审议通过。

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聘任公司2024年度审计业务承办机构的议案》。

十八、审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

董事会决定于2024年5月20日召开公司2023年年度股东大会，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

关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：11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

二〇二四年四月三十日