

江苏今世缘酒业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2022年4月6日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年4月4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10人，实际参与表决董事10人，经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会会议需提前三天通知的义务，会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。

本次会议由副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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

因周素明先生到龄退休辞职，经全体与会董事投票表决，选举顾祥悦先生（简历附后）为本公司董事长、董事会战略委员会主任委员及董事会提名委员会委员，任期同公司第四届董事会。

表决结果：10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变更董事长及法定代表人的公告》。

二、审议通过了《关于聘请名誉董事长的议案》

经全体与会董事投票表决，聘请周素明先生为公司名誉董事长。

表决结果：10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聘请名誉董事长的公告》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二二年四月七日