

江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”)第五届董事会第八次会议于2024年8月16日以通讯表决方式召开,会议通知已于2024年8月6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《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

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年半年度报告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于增补董事会审计委员会委员的议案》。

公司原董事禹成余先生已辞去公司董事及审计委员会委员职务。根据上市公司相关规定,为保障专业委员会正常运转,选举董事徐亚盛先生为第五届董事会审计委员会委员。

表决结果: 11票赞成, 0票反对, 0票弃权。

本次增补选举完成后,公司第五届董事会审计委员会成员为: 张卫平(主任委员)、颜云霞、徐亚盛。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二四年八月十七日