

江苏今世缘酒业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第十六次会议于2022年4月15日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2022年4月5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。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《2021年度总经理工作报告》。

表决结果: 10 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

二、审议通过了《2021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: 10 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

三、审议通过了《公司2021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: 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2021年年度报告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司2021年年度报告摘要》

四、审议通过了《公司2021年度社会责任报告》。

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2021年度社会责任报告》。

五、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。

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2021年度内部控制评价报告》。

六、审议通过了《2021年度利润分配预案》，并将提交公司股东大会审议。

公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 125,450 万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 5.9 元（含税），共计分配利润 73561.20 万元，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：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2021年度利润分配预案的公告》。

七、审议通过了《公司高管团队2021年度薪酬考核草案》。

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、王卫东先生回避表决，其他7名董事参与表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易情况的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事均已回避表决。表决结果如下：

议案名称	序号	关联方	同意	反对	弃权	审议结果	备注
《关于确认公司	8.01	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、禹成余先生回避表决
	8.02	江苏聚缘机械设备有限公司	10	0	0	通过	

2021年度日常关联交易情况的议案》	8.03	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2021年度日常关联交易情况的公告》。

九、审议通过了《2021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：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2021年度独立董事述职报告》。

十、审议通过了《2021年度财务决算与2022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：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于续聘公司2022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。

拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构及2022年度内部控制审计机构。

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续聘公司2022年度审计业务承办机构的公告》。

十二、审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

董事会决定于2022年5月9日召开公司2021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2021年年度股东大会的通知》。

表决结果：10 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

二〇二二年四月十六日