

## 江苏今世缘酒业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2022年10月10日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2022年10月6日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的通知及召开符合《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，以通讯表决方式审议并决议如下：

### 一、审议通过《关于调整股票期权激励计划相关事项的议案》

鉴于公司《2020年股票期权激励计划（草案变更）》中确定的11名激励对象因职务变动等原因不再符合激励对象条件，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划激励对象名单及授予的股票期权数量进行了调整。本次激励计划授予的激励对象人数由345人调整为334人，授予的股票期权数量由770万份调整为768万份。

本议案涉及董事顾祥悦先生、鲁正波先生的利益，上述两位董事均已回避表决。

表决结果：7 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《关于调整股票期权激励计划相关事项的公告》。

### 二、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

经审核，公司股票期权激励计划规定的股票期权授予条件已成就，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以2022年10月10日为授予日，向334名激励对象授予768万份股票期权。

本议案涉及董事顾祥悦先生、鲁正波先生的利益，上述两位董事均已回避表决。

表决结果：7 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](http://www.sse.com.cn))的《关于向激励对象授予股票期权的公告》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二二年十月十一日