

江苏今世缘酒业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于2021年6月25日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年6月22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。本次会议由董事长周素明先生主持，会议审议并作出如下决议：

一、审议通过了《关于增补董事会部分专业委员的议案》

公司原独立董事姜涟先生任职期满辞职，辞职后董事会薪酬与考核委员会、提名委员会出现缺额。根据上市公司相关规定，增补独立董事刘加荣先生为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。

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增补董事会部分专业委员的公告》。

二、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买一月内可收回的短期理财产品的议案》

为提高公司暂时闲置资金的使用效率，公司董事会同意授权使用不超过最近一期经审计净资产10%的自有闲置资金购买一月内可收回的短期理财产品。

品，授权期限自董事会审议通过后一年。

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使用自有闲置资金购买一月内可收回的短期理财产品的公告》。

三、审议通过了《关于投资入伙南京领益基石股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》

为优化公司资金配置，取得良好的财务性收益，公司以自有闲置资金2.1 亿元投资入伙南京领益基石股权投资合伙企业（有限合伙）。

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投资入伙南京领益基石股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二一年六月二十六日