

江苏今世缘酒业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2021年4月17日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2021年4月7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。

本次会议由董事长周素明先生主持，与会董事形成决议如下：

一、审议通过了《2020年度总经理工作报告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2020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：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司2020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：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 2020年年度报告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司2020年年度报告摘要》

四、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》，并将提交公司股东大会审议。

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2020年度内部控制评价报告》。

五、审议通过了《2020年度利润分配预案》，并将提交公司股东大会审议。

公司拟以2020年12月31日总股本125450万股为基数，每10股派发现金4.50元（含税），不进行送股或公积金转增股本。

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2020年度利润分配预案的公告》。

六、审议通过了《关于高管团队2020年度考核薪酬的议案》。

涉及相关利益的董事周素明、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。

七、审议通过了《关于确认公司2020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	关联人	同意	反对	弃权	审议结论	备注
《关于确认公司2020年度日常关联交易情况的议案》	7.01	今世缘集团有限公司	4	0	0	通过	关联董事周素明先生、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
	7.02	上海铭大实业(集团)有限公司	11	0	0	通过	
	7.03	江苏国缘宾馆有限公司	4	0	0	通过	关联董事周素明先生、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
	7.04	江苏聚缘机械设备有限公司	11	0	0	通过	
	7.05	江苏天源玻璃制品有限公司	4	0	0	通过	关联董事周素明先生、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2020年度日常关联交易情况的公告》。

八、审议通过了《2020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：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2020年度独立董事述职报告》。

九、审议通过了《2020年度财务决算与2021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：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于董事会部分专业委员会人员调整的议案》。

公司独立董事付铁先生任职期满，已申请辞去公司独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据上市公司相关规定，为保障专业委员会正常运转，选举独立董事张卫平先生为第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于续聘公司2021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2021年度财务报表审计机构及2021年度内部控制审计机构。

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2021年度审计业务承办机构的公告》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于授权以闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，并将提交公司股东大会审议。

为充分运用公司闲置自有资金，提高公司收益，拟授权公司高管团队使用不超过最近一期经审计净资产的20%的自有资金购买保本型理财产品。

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以闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》。

十三、审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，并将提交公司股东大会审议。

董事会提名委员会收到公司持有1%以上股权的股东涟水吉缘贸易有限公司（提名时实际持有公司股份比例为3.28%）的独立董事提名函，提名刘加荣先生、颜云霞女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期同第四届董事会，并同意提交公司股东大会审议。候选人简历附后。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

董事会决定于2021年6月10日召开2020年年度股东大会，股东大会的会议通知将另行公告。

表决结果：11 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

二〇二一年四月十九日

独立董事候选人刘加荣先生简历

刘加荣先生，出生于 1958 年 11 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员，南京财经大学 MBA 中心兼职教授。

刘加荣先生 1995 年 12 月毕业于中央党校函授学院，曾担任淮阴市清河区长东办事处秘书，江苏淮阴团市委办事员、科员、团市委秘书、青联副主席兼秘书长、市委办公室科长，淮阴卷烟厂厂长助理，江苏省烟草公司淮阴分公司副经理、淮阴卷烟厂副厂长，连云港市烟草专卖局（公司）局长、经理、党组书记，淮阴卷烟厂厂长、党委书记，江苏中烟工业公司党组成员，江苏省烟草专卖局（公司）副总经理、党组成员，江苏金丝利集团董事长（法人代表）。

独立董事候选人颜云霞女士简历

颜云霞女士，1961 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。

颜云霞女士 1986 年 7 月毕业于江苏广播电视大学经济金融专业，曾任中国农业银行淮安市中心支行干部学校会计专业教师，中国人民银行淮安市中心支行会计财务科科员、副科长、营业部主任、国库科长，2019 年 4 月退休。