

江苏今世缘酒业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2020年8月7日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2020年7月28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。本次会议由董事长周素明先生主持，以通讯表决方式审议并决议如下：

一、审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9 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的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于与关联方签订〈设备采购制作安装项目合同〉的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案是关联交易，关联董事均已回避表决。本次公司与关联法人发生的关联交易事项金额未达到300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，无需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 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的《关于会计政策变

更的公告》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月八日