

江苏今世缘酒业股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2020年4月23日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2020年4月17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作出如下决议：

一、审议通过了《关于审议 2020 年股票期权激励计划（草案）的议案》

为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司的董事、高级管理人员、核心技术人员和管理骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，巩固提升行业地位，实现高质量发展，根据国家有关规定和公司实际，公司制定了《2020年股票期权激励计划（草案）》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需淮安市人民政府国有资产监督管理委员会审核通过后，提交公司股东大会审议。

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 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

二、审议通过了《关于审议 2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》

为保证和支撑公司2020股票期权激励计划的顺利推进和实施，建立责权利相统一

的激励与约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、核心技术人员和管理骨干诚信勤勉地开展工作，支撑公司业绩持续提升，确保公司战略和经营目标的实现，公司制定了《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需淮安市人民政府国有资产监督管理委员会审核通过后，提交公司股东大会审议。

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年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》

为具体实施公司《2020年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“股票期权激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的相关事项：

- 1、授权董事会确定2020年股票期权激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照2020年股票期权激励计划规定的方法对股票期权的数量及授予价格进行相应的调整；
- 3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜（包括第二批次人员类似事宜）；
- 4、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，为符合条件的激励对象办理激励对象实际行权所必需的全部事宜；
- 5、授权董事会在出现股票期权激励计划所列明的需要注销激励对象尚未行权的股票期权时，办理该部分股票期权注销所必需的全部事宜；

6、授权董事会可根据实际情况剔除或更换股票期权计划业绩考核对标企业样本；

7、授权董事会实施 2020年股票期权激励计划所需的包括但不限于修改公司章程、公司注册资本的变更登记等其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易金额的议案》

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
《关于预计 2020 年度日常关联交易金额的议案》	4.01	今世缘集团有限公司	4	0	0	通过	关联董事周素明先生、吴建峰先生、周亚东先生、倪从春先生、王卫东先生回避表决
	4.02	上海铭大实业(集团)有限公司	8	0	0	通过	关联董事张峻崧先生回避表决
	4.03	江苏国缘宾馆有限公司	4	0	0	通过	关联董事周素明先生、吴建峰先生、周亚东先生、倪从春先生、王卫东先生回避表决
	4.04	江苏聚缘机械设备有限公司	9	0	0	通过	
	4.05	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、吴建峰先生、周亚东先生、倪从春先生、王卫东先生回避表决。

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《江苏今世缘酒业股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易金额的公告》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十四日