

江苏今世缘酒业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2022年6月19日以通讯表决方式召开，会议通知已于2022年6月16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9人，实际参与表决董事9人，会议的召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。本次会议由董事长顾祥悦先生主持，会议审议并作出如下决议：

一、审议通过了《关于整合优化公司部分内部组织机构的议案》

为更好服务公司战略，提升整体功能和运行效率，实现公司高质量发展，公司实施分品牌事业部制，同时对部分机构职能进一步优化和调整。市场部更名为品牌管理部，销售部更名为销售管理部，国缘V9事业部更名为国缘V系事业部，省外工作部更名为省外事业部，新设立国缘事业部、今世缘事业部、效能办。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于继续授权对自有闲置资金进行现金管理的议案》

为提高公司暂时闲置资金的使用效率，公司董事会同意继续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，授权期限自董事会审议通过一年后一年。

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(www. sse. com. cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于继续授权对自有闲置资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十日