

江苏今世缘酒业股份有限公司 第五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”）第五届董事会第二次会议于2023年7月7日以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年7月4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继续授权对自有闲置资金进行现金管理的公告》。

二、审议通过了《关于公司部分组织架构优化调整的议案》

为更好服务公司战略，进一步强化管理，简化流程，提高绩效，借鉴行业优秀企业做法与经验，公司董事会决定对公司部分组织架构优化与调整。成立战略研究部、总工程师办公室、大数据中心；品牌管理部并入文化部；合并销售管理部与省外事业部，组建销售部。

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

二〇二三年七月八日