

证券代码：603369

证券简称：今世缘

公告编号：2023-031

江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2023年8月28日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年8月18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11人，实到董事11人。会议的通知及召开符合《公司法》及公司《章程》的要求。本次会议由董事长顾祥悦先生主持，以通讯表决方式审议并决议如下：

一、审议通过《公司2023年半年度报告全文及摘要》

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的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十九日