

## 江苏今世缘酒业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2021年10月31日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年10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《关于回购公司股份用于股权激励的议案》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

公司拟使用自有资金，通过上海证券交易所系统，以集中竞价交易方式回购公司已发行的A股股份用于股权激励，回购数量660万股至770万股。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](http://www.sse.com.cn))的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月一日