

江苏今世缘酒业股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议于2026年1月4日以通讯（电子邮件）方式召开，会议通知已于2025年12月31日以专人送达或电话通知等方式发出。本次会议应出席独立董事4人，实际出席独立董事4人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》《江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事制度》《江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的有关规定。经与会独立董事审查相关文件，发表审核意见如下：

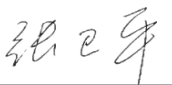
一、《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》

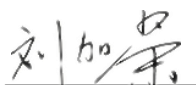
公司与关联方之间发生的交易系公司正常业务经营所必须，符合正常商业条款及公平、互利原则，不会对公司的生产经营产生不利影响。交易价格依据市场定价原则并经双方平等确定，交易公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，在审议上述议案时关联董事应回避表决。

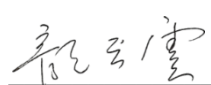
（以下无正文）


（本页无正文，为《江苏今世缘酒业股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议审核意见》签字页）

独立董事：


张卫平


刘加荣


颜云霞


王济干

江苏今世缘酒业股份有限公司

2026 年 1 月 4 日