

# 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五次会议决议

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议将于2025年4月29日召开，会议拟审议《关于确认2024年度日常关联交易情况的议案》《关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的议案》。在召开董事会审议上述议案之前，第五届董事会独立董事专门会议第五次会议于2025年4月19日以通讯表决的方式召开。会议应参会委员4名，实参会委员4名。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）、江苏今世缘酒业股份有限公司《董事会议事规则》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。会议按照议程审议并通过了如下决议：

### 一、审议《关于确认2024年度日常关联交易情况的议案》

我们认为，公司与关联方发生的关联交易是公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，不会影响公司的独立性；交易定价符合市场价格，不会损害公司及非关联股东，尤其是中小股东的利益。

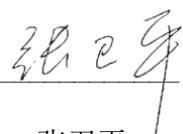
我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议，董事会审议上述关联交易事项时，关联董事应回避表决。

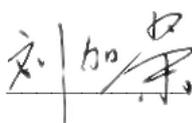
### 二、审议《关于续聘公司2025年度审计业务承办机构的议案》

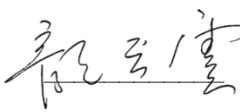
我们认为，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备实施上市公司审计工作专业胜任能力，具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司2025年度审计工作要求，审计收费定价合理。

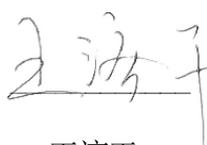
我们一致同意公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计业务承办机构及内部控制审计机构，并同意将《关于续聘公司 2025 年度审计业务承办机构的议案》提交公司第五届董事会第十二次会议审议表决。

独立董事：

  
张卫平

  
刘加荣

  
颜云霞

  
王济干

2025 年 4 月 19 日