

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2023-030

江苏洋河酒厂股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议（紧急会议）于2023年12月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年12月20日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应参与表决董事8人，实际参与审议表决董事8人。本次会议由董事长张联东先生召集，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过了如下决议：

会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

为积极履行上市公司社会责任，同意公司向甘肃省青少年发展基金会捐款人民币1000万元，用于甘肃临夏州积石山县地震抗震救灾保障及灾后青少年的帮扶工作。

三、备查文件

第七届董事会第十九次会议决议
特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2023年12月21日