

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2025-036

江苏洋河酒厂股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议，于2025年11月26日在江苏省宿迁市洋河酒都大道118号，公司总部办公楼19楼会议室，以现场会议结合视频会议方式召开。会议通知于2025年11月24日以送达和通讯相结合方式发出，全体董事一致同意本次会议豁免提前通知时限的要求。本次会议应到董事10名，实际出席董事10名，其中独立董事毛凌霄先生以视频会议方式出席，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长顾宇先生召集和主持，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

1、会议以10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》。

为积极践行社会责任，同意公司于2025年—2029年期间向宿迁市慈善总会合计捐赠人民币1500万元，围绕乡村振兴、社会治理、民生保障等重点领域开展公益事业，推动巩固宿迁地区脱贫攻坚成果。

2、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事会ESG委员会成员的议案》。

董事会 ESG 委员会成员：顾宇、钟雨、陈军、聂尧，顾宇任主任委员和召集人。任期与本届董事会任期一致。

三、备查文件

第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2025年11月27日