

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2025-001

江苏洋河酒厂股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议，于2025年1月9日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年1月9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。本次会议应参与审议表决董事10人，实际参与审议表决董事10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

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向西藏日喀则市定日县地震灾区捐赠的议案》。

同意公司捐赠人民币1000万元用于西藏日喀则市定日县地震灾区抗震救灾和灾后重建工作。

三、备查文件

第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2025年1月10日