

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2024-030

江苏洋河酒厂股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议，于2024年8月9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，以现场结合视频及通讯方式召开。会议通知于2024年8月5日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应到董事10名，实际出席董事10名，其中：董事陈军先生、郑步军先生、戴建兵先生、独立董事聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生、洪金明先生以视频会议方式出席，董事杨卫国先生以通讯方式表决，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长张联东先生召集和主持，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6票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，审议通过了《关于公司第一期核心骨干持股计划存续期展期的议案》。

鉴于公司第一期核心骨干持股计划存续期将于2024年9月10日届满，经审慎决策，同意将公司第一期核心骨干持股计划存续期展期12个月，

即存续期展期至2025年9月10日。

董事张联东先生、钟雨先生、郑步军先生、戴建兵先生参与公司第一期核心骨干持股计划，回避表决本议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期核心骨干持股计划存续期展期的公告》。

2、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》。

为积极践行公司梦想文化，履行上市公司社会责任，同意公司子公司贵州贵酒集团有限公司向贵州春晖行动发展基金会捐赠390万元，用于开展“贵州贵酒梦想计划”公益项目，支持公益助学圆梦活动。

三、备查文件

第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2024年8月10日