

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2023-015

江苏洋河酒厂股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议（紧急会议）于2023年8月4日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年8月4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7人，董事赵曙明先生未参与表决。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7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》。

近日河北省涿州市遭受洪水灾害，为积极履行上市公司社会责任，同意公司向河北省涿州市捐款人民币1000万元，用于涿州市救灾保障及灾后重建。

三、备查文件

江苏洋河酒厂股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议
特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2023年8月5日