

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2024-013

江苏洋河酒厂股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第八届董事会第二次会议，于2024年4月25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，以现场结合视频会议方式召开。会议通知于2024年4月15日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应到董事11名，实际出席董事11名，其中：董事长张联东先生，独立董事聂尧先生、洪金明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。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。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11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度总裁工作报告》。

2、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

公司第七届独立董事赵曙明先生、聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，独立董事将在公司 2023 年度股东大会上述职。

《2023年度董事会工作报告》和《独立董事2023年度述职报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2023年年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2023年年度报告》全文及摘要，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）披露的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2023年度财务决算报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司拟以现有总股本1,506,445,074股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币46.60元（含税），共计分配现金7,020,034,044.84元（含税），不送红股、不转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

《关于2023年度利润分配预案的公告》，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）披露的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2023年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

公司《2023年度内部控制自我评价报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》相应发表了意见，具体内容详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

7、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的预案》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

《关于变更会计师事务所的公告》，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)披露的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

8、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2023年度环境、社会和公司治理报告》。

《2023年度环境、社会和公司治理报告》，详见公司同日在“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

9、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。

公司董事王凯先生，现任上海海烟物流发展有限公司副总经理，构成关联关系，回避本议案表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告》，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)披露的公告。

10、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2024年第一季度报告》全文。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2024年第一季度报告》全文，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)披露的公告。

11、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》，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）披露的公告。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二次会议决议。
- 2、第八届独立董事专门会议决议。
- 3、第八届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2024年4月27日