

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2022-025

江苏洋河酒厂股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于2022年12月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年12月14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9人，实际参与审议表决董事9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

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国航天基金会捐赠的议案》

为积极践行公司梦想文化，同意公司全资子公司苏酒集团贸易股份有限公司向中国航天基金会捐赠1500万元，用于进一步支持和推动中国航天事业发展。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向江西省青少年发展基金会捐赠的议案》

为积极履行社会责任，同意公司向江西省青少年发展基金会捐赠不超过330万元，用于支持江西省青少年公益事业发展。

三、备查文件

江苏洋河酒厂股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议
特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2022年12月21日