

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2023-004

江苏洋河酒厂股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议，于2023年4月24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，以现场会议方式召开。会议通知于2023年4月14日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到董事8名，实际出席董事8名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和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，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8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度总裁工作报告》。

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

公司第七届董事会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2022年度述职报告》，并将在公司2022

年度股东大会上述职。

《2022年度董事会工作报告》和《独立董事2022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2022年度股东大会审议。

3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2022年年度报告》全文及摘要。

《2022年年度报告》全文及摘要，详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《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2022年度股东大会审议。

4、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》。

《2022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2022年度股东大会审议。

5、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》。

公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本（不含公司回购专用证券账户中持有的回购股份）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37.40元（含税），不送红股、不转增股本。利润分配方案符合《公司章程》中规定的现金分红政策。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，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。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

6、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2022年度内部控制自我评价报告》。

《2022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、独立董事对公司《2022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8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的预案》。

《关于拟续聘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。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，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。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

8、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2022年度社会责任暨ESG报告》。

《2022年度社会责任暨ESG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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于确

认2022年度日常关联交易及预计2023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。

《关于确认2022年度日常关联交易及预计2023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。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，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。

10、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2023年第一季度报告》全文。

公司《2023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8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的预案》。

《关于授权公司管理层使用自有资金择机购买理财产品的公告》，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。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，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。

本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

12、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关选举杨卫

国先生为第七届董事会战略委员会委员的议案》，选举杨卫国先生为公司第七届董事会战略委员会委员。

13、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，同意召开公司2022年度股东大会，审议上述议案中需提交公司股东大会审议的议案和《2022年度监事会工作报告》，并听取独立董事向股东大会作述职报告。

《关于召开2022年度股东大会的通知》，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

第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2023年4月26日