

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2018—008

江苏洋河酒厂股份有限公司

第六届董事会第二次会议（临时会议）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。

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（临时会议），于2018年2月23日16时在洋河股份泗阳分公司研发中心第一会议室（宿迁市泗阳县来安中大街118号），以现场、通讯相结合的方式召开。会议通知于2018年2月20日以邮件或传真的方式发出。本次会议由董事长王耀先生召集和主持，应到董事11名，实到董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

会议以记名投票方式表决，形成如下决议：会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增设内部组织机构的议案》。

同意增设产品中心、监察室和督查室。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2018年2月24日