

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2019-029

江苏洋河酒厂股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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。

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议，于2019年12月30日上午10:00在公司总部办公大楼901会议室，以现场、通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2019年12月24日以电话和邮件等方式发出。

本次会议由公司董事长王耀先生召集和主持，应到董事11名，实到董事11名，其中参加现场会议的董事4名，通过通讯方式参加会议的董事7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《关于对外捐赠的议案》。

为践行公司狮性羊本的企业文化，积极履行社会责任，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不超过1500万元，用于支持和推动中国航天事业发展。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2019年12月31日