

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-071

## 江苏恒顺醋业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以书面、邮件和电话的方式发出。本次会议由董事长杭祝鸿先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：现场出席董事 4 人，以通讯表决方式出席董事 5 人），公司监事、高管列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：财务报表的编制基础、依据、原则和方法符合我国新《企业会计准则》《企业会计制度》相关法律法规及公司内部管理制度的规定；财务报表的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所以及《企业会计准则》的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 9 月 30 日的财务状况和 2024 年 1-9 月的经营成果及现金流量，根据以上情况，同意公司依据 2024 年第三季度财务报表编制 2024 年第三季度报告并提请董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉及其附件部分条款的公告》（公告编号：临 2024-074）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

### 三、审议通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉及其附件部分条款的公告》（公告编号：临 2024-074）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

### 四、审议通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉及其附件部分条款的公告》（公告编号：临 2024-074）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

### 五、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额及预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-075）。

关联董事杭祝鸿、殷军回避了表决。

公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了上述议案，发表了同意的意见，具体内容详见上述公告，并同意提交董事会审议。

保荐人华泰联合证券有限责任公司对公司增加 2024 年度日常关联交易预计及预计 2025 年度日常关联交易的事项无异议，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《华泰联合证券有限责任公司关于江苏恒顺醋业股份有限公司增加 2024 年度日常关联交易预计及预计 2025 年度日常关联交易的核查意见》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

#### **六、审议通过《关于部分募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于部分募投项目延期及变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：临 2024-076）。

保荐人华泰联合证券有限责任公司对公司部分募投项目延期及变更部分募集资金用途事项无异议，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《华泰联合证券有限责任公司关于江苏恒顺醋业股份有限公司部分募投项目延期及变更部分募集资金用途的核查意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

#### **七、审议通过《关于清算注销控股子公司暨关联交易的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于清算注销控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-077）。

关联董事杭祝鸿、殷军回避了表决。

公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了上述议案，发表了同意的意见，具体内容详见上述公告，并同意提交董事会审议。

保荐人华泰联合证券有限责任公司对公司本次清算注销控股子公司暨关联交易事项无异议，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《华泰联合证券有限责任公司关于江苏恒顺醋业股份有限公司清算注销控股子公司暨关联交易的核查意见》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

#### **八、审议通过《关于转让控股子公司生物工程 76.8375%股权暨关联交易的议案》**

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于转让控股子公司生物工程 76.8375%股权暨关联交易的公告》（公

告编号：临 2024-078)。

关联董事杭祝鸿、殷军回避了表决。

公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过了上述议案，发表了同意的意见，具体内容详见上述公告，并同意提交董事会审议。

保荐人华泰联合证券有限责任公司对公司本次转让控股子公司生物工程股权暨关联交易事项无异议，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《华泰联合证券有限责任公司关于江苏恒顺醋业股份有限公司转让控股子公司生物工程股权暨关联交易的核查意见》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

**特此公告！**

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日