

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2025-029

江苏洋河酒厂股份有限公司 第八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、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”）第八届董事会第十四次会议，于2025年8月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月19日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应参与审议表决董事10人，实际参与审议表决董事10人。本次会议由董事长顾宇先生召集，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

会议以 10 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》。同意公司捐赠 520 万元，用于开展“贵州贵酒·梦想计划”公益项目，支持公益助学圆梦活动。

三、备查文件

第八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

2025 年 8 月 26 日