

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2024-039

江苏洋河酒厂股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议，于2024年12月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年12月25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 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度中期利润分配的预案》。

公司拟定的2024年度中期利润分配预案，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《关于2024年度中期利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定

<市值管理制度>的议案》。

公司制定的市值管理制度，详见公司同日在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的《市值管理制度》。

3、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，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

第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2024年12月31日