

证券代码：002304

证券简称：洋河股份

公告编号：2024-001

## 江苏洋河酒厂股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

### 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”）第七届董事会第二十次会议，于2024年2月5日在江苏省宿迁市洋河酒都大道118号，公司总部办公楼19楼会议室，以现场结合视频会议方式召开。会议通知于2024年1月31日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到董事8名，实际出席董事8名，其中：董事杨卫国先生、王凯先生，独立董事赵曙明先生、聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生以视频会议方式出席，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。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8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司实施企业年金的议案》。

为保障和提高职工退休后的养老待遇水平，调动职工的工作积极性，建立人才长效激励机制，进一步增强企业凝聚力，促进公司健康

持续发展，根据有关企业年金的政策规定，结合企业实际情况，同意公司从 2024 年起实施企业年金计划。

2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<独立董事工作制度>的议案》。

《独立董事工作制度》，同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。

《独立董事专门会议工作制度》，同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》。

修订后的《独立董事年报工作制度》，同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

5、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。

修订后的《董事会战略委员会议事规则》，同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

6、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。

修订后的《董事会提名委员会议事规则》，同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

7、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

8、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

修订后的《董事会审计委员会议事规则》，同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

9、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》。

修订后的《董事会审计委员会年报工作制度》，同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 6 日