

证券代码:002304

证券简称:洋河股份

公告编号:2020-004

江苏洋河酒厂股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议（紧急）于2020年1月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2020年1月29日以电话方式发出。

本次会议由公司董事长王耀先生召集，表决截止时间前，公司收到表决票11份，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》。

鉴于此次新型冠状病毒疫情防控的严峻性与复杂性，为践行公司狮性羊本的企业文化，积极履行社会责任，同意公司分别向湖北省慈善总会、宿迁市慈善总会捐款1500万元、500万元，同意公司全资子公司湖北梨花村酒业有限公司向十堰市慈善总会捐款200万元，合计2200万元，用于疫情防控使用。

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2020年2月3日