

证券代码:002304

证券简称:洋河股份

公告编号:2022-003

江苏洋河酒厂股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议，于2022年4月7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，以现场结合通讯方式召开。会议通知于2022年4月2日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应到董事10名，实际出席董事10名（其中董事王凯先生、刘化霜先生、丛学年先生，独立董事赵曙明先生、聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生通过通讯方式参加会议），会议由董事长张联东先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律法规和《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《关于内部组织机构调整的议案》。

同意增设酿造管理中心、知识产权保护部。

三、备查文件

第七届董事会第八次会议决议

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2022年4月8日