

证券代码: 002304

证券简称: 洋河股份

公告编号: 2021- 038

## 江苏洋河酒厂股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议，于2021年10月26日在江苏省宿迁市洋河新区酒都大道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2021年10月20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、周新虎先生，独立董事赵曙明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，部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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《公司2021年第三季度报告》。

《公司2021年第三季度报告》，详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。

2、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公

司经营范围并修改<公司章程>的预案》。

根据公司经营发展需要，为保障公司客服热线95019的顺利运营，公司拟增加经营范围“第一类增值电信业务”和“第二类增值电信业务”，同时对《公司章程》进行修订。修订后的《公司章程》，详见公司同日在“巨潮资讯网”（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<关联交易管理制度>的预案》。

《关联交易管理制度》，同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

5、会议以 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》。

为进一步提升公司安全环保风险管控能力，系统性开展风险识别、监控与处置，同意设立安全环保监管部。

6、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

同意召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审议《关于变更公司经

营范围并修改<公司章程>的议案》和《关于制定<关联交易管理制度>的议案》。

《关于召开2021年第三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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。

### 三、备查文件

第七届董事会第六次会议决议

特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司

董事会

2021年10月27日