1
证券代码：002304 证券简称：洋河股份公告编号：2025-036 江苏洋河酒厂股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
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”）第八届董事会第十
六次会议，于 2025 年 11 月 26 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，以现场会议结合视频会议方式召开。会议
通知于 2025 年 11 月 24 日以送达和通讯相结合方式发出，全体董事一致
同意本次会议豁免提前通知时限的要求。本次会议应到董事 10 名，实际
出席董事 10 名，其中独立董事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。本次会议由董事长顾宇先生
召集和主持，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《关于对外
捐赠的议案》。
为积极践行社会责任，同意公司于 2025 年—2029 年期间向宿迁市
慈善总会合计捐赠人民币 1500 万元，围绕乡村振兴、社会治理、民生保
障等重点领域开展公益事业，推动巩固宿迁地区脱贫攻坚成果。

2
2、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董
事会ESG委员会成员的议案》。
董事会 ESG 委员会成员：顾宇、钟雨、陈军、聂尧，顾宇任主任委
员和召集人。任期与本届董事会任期一致。
三、备查文件
第八届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 27 日