1
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2024-033
江苏洋河酒厂股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
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
五次会议，于 2024 年 8 月 28 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 8 月 19 日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应到董事
10 名，实际出席董事 10 名，其中：董事郑步军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。公司监事和部分
高级管理人员列席了本次会议。本次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《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2024
年半年度报告》及摘要。
《 2024 年半年度报告》及摘要详见“巨潮资讯网”
（www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告摘要》同时刊登于《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2
《2024年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审
议通过。
2、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024
年度-2026年度现金分红回报规划的预案》。
为积极践行“以投资者为本”的指导思想，持续增强投资者回报，
公司拟定了《现金分红回报规划（2024年度-2026年度）》，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）披露的《关于现金分红回报规划（2024
年度-2026年度）的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议。
2、独立董事2024年第二次专门会议决议。
3、董事会审计委员会审核意见相关材料。
特此公告。

江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日