

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2022-059

江苏恒顺醋业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏恒顺醋业股份有限公司第八届董事会第十七次会议于 2022 年 11 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2022 年 11 月 14 日以书面、邮件和电话的方式发出。本次会议由董事长杭祝鸿先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事董茂云、董事尹正国、独立董事徐经长、独立董事毛健、独立董事史丽萍通过腾讯会议系统参会，公司监事和部分高管列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于放弃控股子公司股权优先受让权部分内容变更及对其同比例增资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于放弃控股子公司股权优先受让权部分内容变更及对其同比例增资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2022-061）。

关联董事杭祝鸿、殷军回避了表决。

公司独立董事徐经长、毛健、史丽萍对本议案进行了事前认可并发表了同意本项议案的独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》《江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十九日