

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-018

江苏恒顺醋业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于 2023 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2023 年 4 月 14 日以书面、邮件和电话的方式发出。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于设立向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

董事会同意公司及子公司山西恒顺老陈醋有限公司、镇江恒顺酒业有限责任公司、徐州恒顺万通食品酿造有限公司、恒顺重庆调味品有限公司设立募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用。公司及上述子公司将按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管，董事会授权公司管理层及其授权的指定人员办理上述募集资金专项账户的设立及募集资金监管协议签署等具体事宜。

公司独立董事徐经长、毛健、史丽萍对本议案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公司第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 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

二〇二三年四月二十一日