

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-024

江苏恒顺醋业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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二十三次会议于 2023 年 6 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2023 年 6 月 9 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《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

具体修改内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的公告》(公告编号：临 2023-026)。

公司独立董事徐经长、毛健、史丽萍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二十三次会议相关事项的独立意见》。

根据公司 2021 年 11 月 26 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》及 2022 年 11 月 18 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理 2021 年度非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》，董事会审议上述事项已经股东大会授权，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层办理上述事项的相关工商变更事宜。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》

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)上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的公告》(公告编号：临 2023-027)。

公司独立董事徐经长、毛健、史丽萍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二十三次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐人华泰联合证券有限责任公司对本项议案发表了无异议的核查意见，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《华泰联合证券有限责任公司关于江苏恒顺醋业股份有限公司调整向特定对象发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的核查意见》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于使用募集资金对子公司增资以实施募投项目的议案》

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）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于使用募集资金对子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：临 2023-028）。

公司独立董事徐经长、毛健、史丽萍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二十三次会议相关事项的独立意见》。

公司保荐人华泰联合证券有限责任公司对本项议案发表了无异议的核查意见，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《华泰联合证券有限责任公司关于江苏恒顺醋业股份有限公司使用部分募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的核查意见》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

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）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：临 2023-029）。

公司独立董事徐经长、毛健、史丽萍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二十三次会议相关事项的独立意见》。

天衡会计师事务所（普通特殊合伙）对使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项出具了鉴证报告，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《关于江苏恒顺醋业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴

证报告》。

公司保荐人华泰联合证券有限责任公司对本项议案发表了无异议的核查意见，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《华泰联合证券有限责任公司关于江苏恒顺醋业股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。

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

二〇二三年六月十五日