

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2023-063

## 江苏恒顺醋业股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2023 年 12 月 8 日以书面、邮件和电话的方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 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 2023 年度日常关联交易预计的议案》

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增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2023-065）。

关联董事杭祝鸿、殷军回避了表决。

公司第八届董事会独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加 2023 年日常关联交易预计的议案》，发表了事前认可意见，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二十九次会议相关事项的事前认可意见》。

公司第八届董事会审计委员会认为：公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度符合日常生产经营活动需要，交易遵照公平、公正的市场原则，定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司独立性。同意将上述议案提交公司董事会审议。

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第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

保荐人华泰联合证券有限责任公司对公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项无异议，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增加 2023 年度日常关联交易预计

的核查意见》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

## **二、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目、调整募投项目建设内容、投资总额、投资明细及延期的议案》**

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变更调整部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2023-066）。

公司第八届董事会战略委员会认为：本次募投项目变更及调整是对部分募投项目建设的优化调整，符合公司发展规划及实际需要。本次募投项目变更及调整不涉及募集资金投向变更和募集资金投入金额调整，不存在违规改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形。审议程序符合相关法律、法规的规定。同意上述议案内容，并同意将上述议案提交董事会审议。

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第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

保荐人华泰联合证券有限责任公司对公司关于变更部分募集资金投资项目、调整募投项目建设内容、投资总额、投资明细及延期事项无异议，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变更部分募集资金投资项目、调整募投项目建设内容、投资总额、投资明细及延期的核查意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

## **三、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

为规范选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，提升审计质量，切实维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关法律法规，制定了《会计师事务所选聘制度》。

公司第八届董事会审计委员会认为：本次制度制定是以《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规为依据，进一步健全了公司制度体系，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

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](http://www.sse.com.cn)）的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-067）。

表决结果：同意 9 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

二〇二三年十二月十四日