

证券代码:600305

证券简称:恒顺醋业

公告编号:临 2026-039

江苏恒顺醋业股份有限公司 第九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(以下简称“公司”)第九届董事会第十七次会议于2026年9月3日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2026年8月28日以书面、邮件和电话等方式发出。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,本次会议符合《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《关于补选第九届董事会独立董事的议案》

具体内容详见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补选第九届董事会独立董事的公告》(公告编号:临 2026-040)。

上述议案已经公司第九届董事会提名委员会2026年三次会议审议通过。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于2027年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见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2027年度日常关联交易预计的议案》(公告编号:临 2026-041)。

上述议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。

关联董事邵益农、殷军回避了表决。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见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召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-042）。

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

二〇二六年九月四日