

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2025-005

江苏恒顺醋业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议于 2025 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议为临时紧急会议，会议通知于 2025 年 1 月 25 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，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《关于补选非独立董事的议案》

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补选非独立董事的公告》（公告编号：临 2025-006）

上述议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 8 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《关于召开 2025 年第一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）上的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-007）。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十七日