**公司代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2021-030**

**江苏恒顺醋业股份有限公司**

**第八届董事会第三次会议决议公告**

**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。**

**一、董事会会议召开情况**

江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2021年5月26日以通讯方式召开，会议通知及相关资料于2021年5月12日通过电子邮件和电话的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长杭祝鸿先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

**二、董事会审议情况**

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

**一、审议通过《关于镇江恒顺商场有限公司拟收购镇江恒润调味品有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票（二位关联董事杭祝鸿、殷军对本议案履行了回避表决程序）。

公司独立董事徐经长、毛健、史丽萍发表了同意本项议案的事前认可意见及独立意见。

根据公司未来发展需要，为整合营销资源、统一规范销售渠道、有效发挥区域渠道优势，进一步规范和减少关联交易，同意公司下属子公司镇江恒顺商场有限公司拟以1,147.57万元收购镇江恒润调味品有限责任公司100%股权，并授权管理层具体办理与转让相关的全部事宜，签署全部对外法律文件。

本次股权转让价格以经审计评估的镇江恒润调味品有限责任公司100%股东全部权益在评估基准日2020年8月31日的市场价值为依据。

由于本次股权转让交易涉及公司控股股东--江苏恒顺集团有限公司所持有的镇江恒润调味品有限责任公司的55%股权，故上述交易构成关联交易。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于镇江恒顺商场有限公司拟收购镇江恒润调味品有限责任公司100%股权暨关联交易公告》（编号：临2021-032）

**二、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》**

会议逐项审议并通过了下列事项：

1、回购股份的目的和用途

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、回购股份的种类

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、回购股份的方式

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、回购股份的期限

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、回购股份的价格

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、本次回购的资金来源

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、预计回购后公司股权结构的变动情况

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、回购股份后依法注销或者转让的相关安排

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、公司防范侵害债权人利益的相关安排

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、关于本次股份回购事宜的相关授权

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事徐经长、毛健、史丽萍发表了同意本议案的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（编号：临2021-033）

**特此公告！**

**江苏恒顺醋业股份有限公司董事会**

**二○二一年五月二十七日**