

证券代码:600809

证券简称:山西汾酒

公告编号:临 2020-006

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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

公司于2020年4月13日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第四次会议的通知。会议于2020年4月24日在综合楼四楼会议室召开。会议由李秋喜董事长主持，应到董事十七名，实到董事十五名，简易副董事长委托李秋喜董事长出席会议并行使表决权，侯孝海董事委托谭忠豹副董事长出席会议并行使表决权。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司2019年度财务决算报告；（此议案尚需股东大会审议）

同意票17票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过公司2019年度利润分配预案；（此议案尚需股东大会审议）

经大华会计师事务所审计确认，汾酒厂股份有限公司（母公司）2019年度实现净利润为1664153348.75元，加年初未分配利润4639923705.48

元，减去分配2018年度红利653646199.50元，2019年年末未分配利润为5650430854.73元。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发9.00元现金红利（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本为871,528,266股。以此计算，合计拟派发现金红利784,375,439.40元（含税）本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

同意票17票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过关于聘请公司2020年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2019年度审计费用的议案；（详见公司临 2020-008公告，此议案尚需股东大会审议）

会议同意支付大华会计师事务所2019年度年报审计费用62万元，内部控制审计费用35万元，合计97万元。鉴于双方诚信合作，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

同意票17票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过公司2019年度内部控制评价报告；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意票17票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过公司2019年度内部控制审计报告；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意票17票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过公司2019年度董事会工作报告；（此议案尚需股东大会审议）

同意票17票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议通过公司2019年度审计委员会履职情况报告；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意票17票，反对票0票，弃权票0票。

8、审议通过公司2019年度独立董事述职报告；（此议案尚需股东大会审议，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意票17票，反对票0票，弃权票0票。

9、审议通过公司2019年年度报告及其摘要；（此议案尚需股东大会审议，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意票17票，反对票0票，弃权票0票。

10、审议通过公司2020年度经营计划；

同意票17票，反对票0票，弃权票0票。

11、审议通过公司2020年度日常关联交易计划；（详见公司临 2020-009 公告，此议案尚需股东大会审议）

2020年度日常关联交易计划金额共计96496万元，其中：“采购材料及其他”项目合计73447万元，“销售商品及其他”项目合计4606万元，“接受劳务或其他服务”项目合计18148万元，“提供劳务或其他服务”项目合计295万元。

关联董事回避表决。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

12、审议通过公司2020年第一季度报告；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意票17票，反对票0票，弃权票0票。

13、审议通过关于会计政策变更的议案；（详见公司临 2020-010 公告）

本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理

变更，执行本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意票17票，反对票0票，弃权票0票。

14、审议通过关于公司固定资产报废处置的议案；

根据公司规划需求，会议同意对大曲一厂粮仓办公室进行报废拆除，建筑面积432.2m²，资产原值为496218.14元，资产净值为363858.08元。

同意票17票，反对票0票，弃权票0票。

15、会议确定 2020年5月19日召开 2019年年度股东大会。（详见公司临 2020-011 公告）

同意票17票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董 事 会

2020年04月28日