

河北衡水老白干酒业股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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法律责任。

一、 董事会会议召开情况

河北衡水老白干酒业股份有限公司第八届董事会第五次会议于2024年4月25日在公司十三楼会议室以现场方式召开。本次会议召开前，公司已于2024年4月15日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东会审议。

（二）《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）《2023 年度公司财务报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四) 《2023 年度独立董事述职报告》

公司 5 位独立董事分别作 2023 年度述职报告，并向公司董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，公司现任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。公司董事会对此进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。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）《河北衡水老白干酒业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》、《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东会审议。

(五) 《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(六) 《2023 年度公司利润分配预案》

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 665,936,170.95 元，母公司净利润为人民币 272,710,317.11 元，截至 2023 年 12 月 31 日止，母公司未分配利润合计人民币 465,779,601.43 元。

为兼顾股东的投资回报和公司的长远发展，公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数实施利润分配，向全体股东每 10 股派 4.5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 914,747,444 股，以 914,747,444 股为基数计算，合计拟派发现金红利 411,636,349.80 元（含税），占

2023 年度合并报表实现归属上市公司股东净利润的 61.81%，剩余未分配利润结转至下年度。本年度不实施资本公积转增股本。

本议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

（七）《2023 年年度报告及其摘要》

与会董事一致认为：2023 年年报及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，2023 年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）《2024 年第一季报》

本议案已经公司审计委员会审议通过。与会董事一致认为：2024 年第一季报的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，2024 年第一季报的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，公允地反映了公司第一季度的财务状况和经营成果。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）关于《公司 2024-2025 年度向银行申请 20 亿元综合授信额度的议案》

2024-2025 年度，公司拟申请总体保持银行授信额度累计不超过 20 亿元，具体银行借款金额以实际银企双方签署的借据为准，并提请

股东会授权经营管理层在银行授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东会审议。

(十) 《2023 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(十一) 《2023 年内部控制审计报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东会审议。

(十二) 关于《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为最大限度的提高公司资金的使用效率，公司董事一致同意授权公司董事长安排财务中心相关人员在确保不影响公司正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。授权有效期限为自股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东会审议。

(十三) 关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司 2023 年度社会责任报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东会审议。

(十四) 关于《公司增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于公司增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东会审议。

(十五) 关于《董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案执行情况暨 2024 年度薪酬方案的议案》

2023 年，公司严格按照《经理层成员任期制与契约化管理办法》的相关规定兑现董事、高级管理人员的薪酬；2024 年公司继续按《经理层成员任期制与契约化管理办法》，对公司董事、经理层成员以固定任期和契约关系为基础，根据合同或协议开展年度和任期考核，并根据考核结果兑现薪酬。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东会审议。

公司关联董事刘彦龙、王占刚、张煜行、刘勇回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十六) 关于《会计师事务所选聘管理办法》的议案

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟定了《河北衡水老白干酒业股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《会计师事务所选聘管理办法》。

(十七) 关于《会计师事务所履职情况评估报告》的议案

公司聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对利安达会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，并出具了《河北衡水老白干酒业股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

**(十八) 关于《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督
职责情况报告》的议案**

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所进行监督，并出具了《河北衡水老白干酒业股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《河北衡水老白干酒业股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(十九) 关于《召开公司 2023 年年度股东会的议案》

鉴于上述第 1、3、4、6、7、9、10、11、12、13、14、15、16 项议案需提交公司股东会审议通过，与会董事一致同意于 2024 年 5 月 22 日（星期三）召开 2023 年度股东会审议上述事项。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日