

河北衡水老白干酒业股份有限公司

第八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七次会议于2024年8月27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8月16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《中华人民共和国公司法》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）《公司2024年半年度报告及其摘要》

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

与会董事一致认为：2024年半年度报告及其摘要客观、真实地反映了公司2024年上半年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。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2024年半年度报告》和《2024年半

年度报告摘要》。

（二）《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《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》等相关规定，经招标选聘，公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计和内部控制审计机构，审计费用合计 150 万元（不包括差旅费用），其中：财务审计费用为 95 万元，内控审计费用为 55 万元。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（三）《关于董事辞职暨补选董事的议案》

公司董事刘勇先生因工作调整，申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司担任董事会秘书及在子公司担任其他职务。公司董事会提名总经理赵旭东先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（四）《2024 年度“提质增效重回报”行动的半年度评估报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站
(<http://www.sse.com.cn>)披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动的半年度评估报告》。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日