

河北衡水老白干酒业股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于2024年10月10日在公司十三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议召开前，公司已于2024年9月30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8人，实到董事8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）《关于吸收合并全资子公司的议案》

根据公司的战略发展需要，为了整合公司资源，提高资产运行效率，同时压缩股权层级，优化公司组织架构，提升管理效率，河北衡水老白干酒业股份有限公司（以下简称“公司”）拟吸收合并全资子公司丰联酒业控股集团有限公司（以下简称“丰联酒业”）。吸收合并完成后，丰联酒业的独立法人资格将被注销，公司将承继及承接丰联酒业的全部资产、债权债务、股权、业务等其他一切权利与义务。

由于丰联酒业系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生实质影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。本次吸收合并不涉及公司股本及股东变化，亦不涉及公司董事会、监事会和高级管理人员的组成变化。

本次吸收合并事宜尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、权属变更、税务工商注销及登记变更等。

本次授权有效期自股东大会审议批准之日起至本次吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

表决结果：8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吸收合并全资子公司的公告》。

（二）关于《召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

鉴于上述议案及第八届董事会第七次会议部分议案需提交公司股东大会审议，与会董事一致同意于2024年10月29日（星期二）召开2024年第一次临时股东大会审议上述事项。

表决结果：8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10月11日