

## **河北衡水老白干酒业股份有限公司**

### **第七届董事会第十四次会议决议公告**

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七届董事会第十四次会议于2023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2023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《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) 《2022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2022年年度股东大会审议。

##### **(二) 《2022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) 《2022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 2022 年年度股东大会审议。

#### **(四) 《2022 年度独立董事述职报告》**

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](http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **(五) 《2022 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](http://www.sse.com.cn)。

#### **(六) 《2022 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 2022 年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 707,596,714.46 元，母公司净利润为人民币 375,785,455.75 元，截至 2022 年 12 月 31 日止，母公司未分配利润合计人民币 494,764,549.23 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 2022 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 3 元（含税）。截至 2022 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 274,424,233.20 元（含税）。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予等致使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。本年度不实施资本公积转增股本。

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](http://www.sse.com.cn)）《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **(七) 《2022 年年度报告及其摘要》**

与会董事一致认为：2022 年年报及其摘要客观、真实地反映了公司 2022 年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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **(八) 《2023 年第一季报》**

与会董事一致认为：2023 年第一季报客观、真实地反映了公司 2023 年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 2023-2024 年度向银行申请 20 亿元综合授信额度的议案》**

2023-2024 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，并提请股东大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大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

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 2022 年年度股东大会审议。

### **(十) 《2022 年度内部控制自我评价报告》**

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](http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

### **(十一) 《2022 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](http://www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **(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大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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](http://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 2022 年年度股东大会审议。

#### **(十三)关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司 2022 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](http://www.sse.com.cn)）《河北衡水老白干酒业股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **(十四)关于《公司董事会换届选举的议案》**

鉴于公司第七届董事会任期届满，公司董事会提名刘彦龙先生、王占刚先生、张煜行先生、刘勇先生、张双才先生、宋学宝先生、何海明先生、张学军先生、兰霞女士为公司第八届董事会董事候选人，其中张双才先生、宋学宝先生、何海明先生、张学军先生、兰霞女士为独立董事候选人，张双才先生为会计专业人士。

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董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **（十五）关于《聘任 2023 年度审计机构的议案》**

2023 年，公司拟继续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司年度审计机构，财务审计费用为 95 万元(不包括差旅费用)，内控审计费用为 55 万元(不包括差旅费用)。

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拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **（十六）关于《召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

鉴于上述第 1、3、4、6、7、9、10、11、12、13、14、15 项议案需提交公司股东大会审议通过，与会董事一致同意于 2023 年 5 月 24 日（星期三）召开 2022 年度股东大会审议上述事项。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事就上述第 6、7、9、10、12、14、15 议案分别发表了同意的独立意见，详见公司于 2023 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日