

河北衡水老白干酒业股份有限公司

第七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个别及连带责任。

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五次会议于2021年4月27日上午9时在公司十三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已于2021年4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。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。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。与会董事经过认真审议，通过了以下决议：

(一) 《2020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2020年年度股东大会审议。

(二) 《2020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) 《2020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2020年年度股东大会审议。

(四) 《2020 年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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 2020 年年度股东大会审议。

(五) 《2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六) 《2020 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 2020 年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 312,603,891.46 元，母公司净利润为人民币 198,771,686.71 元，截至 2020 年 12 月 31 日止，母公司未分配利润合计人民币 346,673,795.05 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 2020 年度利润分配预案为：以公司总股本 897,287,444 股为基数向全体股东每 10 股派现金 1.5 元（含税），共计分配现金股利 134,593,116.60 元，剩余未分配利润结转至下年度。不进行送股或公积金转增股本。

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 2020 年度利润分配方案的公告》。

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 2020 年年度股东大会审议。

(七) 《2020 年年度报告及其摘要》

与会董事一致认为：2020 年年报及其摘要客观、真实地反映了公司 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

(八) 《2021 年第一季报》

与会董事一致认为：2020年第一季报客观、真实地反映了公司 2021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 2021-2022 年度向银行申请 20 亿元综合授信额度的议案》

2021-2022 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 2020 年年度股东大会审议。

(十) 《2020 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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 2020 年年度股东大会审议。

(十一) 《2020 年内部控制审计报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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 2020 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 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买短期银行理财产品，单笔银行理财产品的理财期限在 120 天以内，在上述额度内，资金可以滚动使用。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 2020 年年度股东大会审议。

（十三）关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司信息披露事务管理制度的议案》

根据 2021 年 3 月 19 日中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》（2021 年修订），现结合公司的实际情况，对《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订，具体内容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信息披露事务管理制度修正案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十四）关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

根据 2021 年 2 月 3 日中国证监会发布的《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2021〕5 号），现结合公司的实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订，具体内容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内幕信息知情人登记管理制度修正案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十五）关于制定《〈河北衡水老白干酒业股份有限公司重大事项内部报告制度〉的议案》

为加强公司重大事项内部报告工作，保证公司内部重大事项的快

速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整地披露信息，切实维护公司和广大投资者的合法权益，结合公司的实际情况，制定了《重大事项内部报告制度》。具体内容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重大事项内部报告制度》。

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 2020 年年度股东大会审议。

（十六）关于《执行新租赁准则变更相关会计政策的议案》

根据财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下统称新租赁准则），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。与会董事一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订的新租赁准则进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十七）关于《公司计提商誉减值准备的议案》

丰联酒业下属子公司安徽文王近年来业绩一直未达预期，为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，业经中铭国际资产评估（北京）有限责任公司进行商誉减值评估，对安徽文王资产组计提商誉减值准备金额为 24,681,953.67 元，该项减值损失将导致公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润减少 24,681,953.67 元。与会董事认为：本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，公允反映了截至 2020 年 12 月 31 日公司的财务状况及经营成果。具体情况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

司关于公司计提商誉减值准备的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十八）关于提名《宋学宝先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司董事会独立董事肖冬光先生任期届满，公司第七届董事会提名宋学宝先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任职期限与第七届董事会任期一致。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，认为：本次提名的独立董事候选人宋学宝先生符合《公司法》和《公司章程》以及其他有关法律法规关于独立董事任职资格和条件的规定，具备担任公司独立董事的能力与资格。

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 2020 年年度股东大会审议。

（十九）关于《聘任 2021 年度审计机构的议案》

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2020 年度审计服务工作中，恪尽职守，能够遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地完成了公司委托的各项工作。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 2021 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)。具体情况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》。

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 2020 年年度股东大会审议。

（二十）关于《召开公司 2020 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、16、17、18、19 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 2021 年 5 月 27 日（星期四）召开 2020 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。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

附：宋学宝先生简历

宋学宝，男，汉族，1966 年 5 月生，中共党员，副教授、博士生导师。1986 年 7 月毕业于华中农业大学农业经济专业，1989 年 7 月毕业于中国人民大学农业经济专业，获得经济学硕士学位。1992 年 7 月毕业于中国人民大学商学院企业管理专业，获得经济学博士学位。1992 年 7 月起任职于清华大学经济管理学院，一直从事营销管理方面的教学和科研工作。曾经于 1997 年、2000 年到 MIT 和哈佛大学访问学习。2011 年-2016 年兼任《清华管理评论》编辑部主任、副主编。