

# 河北衡水老白干酒业股份有限公司

## 董事会议事规则修正案

为进一步完善公司法人治理结构，加强公司董事会的建设，根据公司的实际情况，拟对《公司董事会议事规则》部分条款进行修改，具体修改内容如下：

修改前	修改后
<p>第二条 董事会</p> <p>公司设董事会，董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。</p> <p>董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。</p> <p>董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人，副董事长 2 人。</p>	<p>第二条 董事会</p> <p>公司设董事会，董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。</p> <p>董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。</p> <p>董事会由 9 名董事组成，其中独立董事不少于 3 人，设董事长 1 人，副董事长 2 人。</p>

除上述修改外，其他条款不变。

2021 年 10 月 11 日