

## **河北衡水老白干酒业股份有限公司**

### **第七届董事会第九次会议决议公告**

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九次会议于2022年4月16日下午14:30在公司十三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议召开前，公司已于2022年4月10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）关于《〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》**

为进一步完善公司法人治理结构，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及参考《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关规定，公司制定了《河北衡水老白干酒业股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称：《激励计划》），拟实施公司2022年限制性股票激励

计划。

具体内容请详见公司于本公告同日披露的《河北衡水老白干酒业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《河北衡水老白干酒业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

董事刘彦龙先生、王占刚先生、张煜行先生、刘勇先生作为激励计划的激励对象，为本项议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **（二）关于《2022年限制性股票激励计划业绩考核办法的议案》**

为保证限制性股票激励计划的顺利推进和实施，建立责、权、利相一致的激励与约束机制，形成良好均衡的薪酬考核体系，在充分保障股东利益的前提下，依照公开、公平、公正，以及收益与贡献相对等、激励计划与激励对象业绩、能力、态度紧密相结合的原则，制订了《2022 年限制性股票激励计划业绩考核办法》，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《河北衡水老白干酒业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划业绩考核办法》。

董事刘彦龙先生、王占刚先生、张煜行先生、刘勇先生作为激励计划的激励对象，为本项议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **（三）关于《2022年限制性股票激励计划管理办法的议案》**

为贯彻落实《2022 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，明确激励计划的管理机构及其职责权限、实施流程、特殊情形处理、信息披露、财务会计与税收处理、监督管理等各项内容，制定了《2022 年限制性股票激励计划管理办法》。详见公司同日刊登在上海证券交

易所 <http://www.sse.com.cn> 网站上的《河北衡水老白干酒业股份有限公司股权激励管理办法》。

董事刘彦龙先生、王占刚先生、张煜行先生、刘勇先生作为激励计划的激励对象，为本项议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **（四）关于《提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》**

1. 提请公司股东大会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事宜：

（1）授权董事会发行不超过 1774 万股 A 股作为激励计划项下的限制性股票；

（2）授权董事会确定激励计划的授予日。

（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照《激励计划》规定的方法对限制性股票的授予数量及授予价格进行相应的调整。

（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，决定激励对象是否可以解除限售，并办理激励对象解除限售所必需的全部事宜。

（6）授权董事会办理激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票进行回购及相关修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜。

（7）授权董事会按照《激励计划》管理和调整激励计划，包括但不限于调整激励计划涉及的对标企业样本。

(8) 授权董事会决议或办理实施激励计划所需的包括但不限于修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等其他必要事宜。

2. 提请公司股东大会授权董事会，就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准等手续，签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件，以及做出其认为与激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3. 提请公司股东大会同意，股东大会向董事会授权的期限与激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、法规、规章、规范性文件、《激励计划》或公司章程等明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事刘彦龙先生、王占刚先生、张煜行先生、刘勇先生作为激励计划的激励对象，为本项议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述（一）（二）（三）（四）项议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间公司将另行通知。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日