

## **河北衡水老白干酒业股份有限公司**

### **第七届董事会第十次会议决议公告**

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十次会议于2022年4月27日上午9时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2022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）《2021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2021年年度股东大会审议。

##### **（二）《2021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) 《2021 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 2021 年年度股东大会审议。

### **(四) 《2021 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](http://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 2021 年年度股东大会审议。

### **(五) 《2021 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](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **(六) 《2021 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 2021 年度合并实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 389,206,340.64 元，母公司净利润为人民币 90,765,641.34 元，截至 2021 年 12 月 31 日止，母公司未分配利润合计人民币 293,769,755.66 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 2021 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 1.5 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 897,287,444 股，以 897,287,444 股为基数计算，合计拟派发现金红利 134,593,116.60 元（含税），占 2021 年度合并报表实现归属上市公司股东净利润的 34.58%，剩余未

分配利润结转至下年度。本年度不实施资本公积转增股本。

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。

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 2021 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 2021 年年度股东大会审议。

#### **(七) 《2021 年年度报告及其摘要》**

与会董事一致认为：2021 年年报及其摘要客观、真实地反映了公司 2021 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 2021 年年度股东大会审议。

#### **(八) 《2022 年第一季度报》**

与会董事一致认为：2022 年第一季度报客观、真实地反映了公司 2022 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 2022-2023 年度向银行申请 20 亿元综合授信额度的议案》**

2022-2023 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 2021 年年度股东大会审议。

#### **(十) 《2021 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](http://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 2021 年年度股东大会审议。

#### **(十一) 《2021 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](http://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 2021 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、风险较低的银行理财产品，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 12 个月内有效。

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 2021 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章程的议案》**

根据 2022 年 1 月 5 日中国证监会发布了《上市公司章程指引（2022 年修订）》，现结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容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章程修正案》。

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 2021 年年度股东大会审议。

### **（十四）关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司股东大会议事规则的议案》**

根据 2022 年 1 月 5 日中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》，现结合公司的实际情况，对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容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股东大会议事规则修正案》。

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 2021 年年度股东大会审议。

### **（十五）关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会议事规则的议案》**

为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，

公司拟按照现行的《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律法规和规范性文件，结合公司情况，对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容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董事会议事规则修正案》。

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2021年年度股东大会审议。

#### **（十六）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》**

为进一步提升公司信息披露事务管理水平，提高公司信息披露质量，根据2022年1月7日上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》，结合公司的实际情况，拟对《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订，具体修订内容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。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **（十七）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》**

2022年1月5日，中国证监会公布了《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》，2022年1月7日，上海证

券交易所公布了《上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》，上述规则自公布之日起施行。现结合公司情况，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订，具体修订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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（十八）关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事制度的议案》**

2022 年 1 月 5 日，中国证监会公布了《上市公司独立董事规则》，并自公布之日起施行。现结合公司情况，拟对《独立董事制度》部分条款进行修订，具体修订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独立董事制度修正案》。

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 2021 年年度股东大会审议。

#### **（十九）关于修改《河北衡水老白干酒业股份有限公司审计委员会工作细则的议案》**

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 2022 年 1 月 7 日上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，现结合公司的实际情况，拟对《公司董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修改，具体修订内

容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审计委员会工作细则修正案》。

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 2021 年年度股东大会审议。

#### **（二十）关于修订《河北衡水老白干酒业股份有限公司投资者关系管理制度的议案》**

为进一步提升公司投资者关系管理水平，根据 2022 年 4 月 15 日中国证监会发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》、2022 年 1 月 7 日上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，现结合公司的实际情况，拟对《投资者关系管理制度》进行修订，具体内容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投资者关系管理制度》。

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 2021 年年度股东大会审议。

#### **（二十一）关于《公司总经理辞职及选举公司总经理的议案》**

公司副董事长、总经理王占刚先生因工作原因申请辞去公司总经理职务，继续担任公司副董事长。经公司董事长刘彦龙先生提名，与会董事一致同意聘任赵旭东先生为公司总经理。赵旭东先生简历详见附件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



## **（二十二）关于《河北衡水老白干酒业股份有限公司 2021 年度社会责任报告的议案》**

为贯彻落实科学发展观，构建和谐社会，保持经济可持续发展。根据《公司法》、《证券法》、《社会责任报告编制指引》以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》等相关法律法规的要求，本公司编制了《2021 年度社会责任报告》。

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 2021 年年度股东大会审议。

## **（二十三）《聘任 2022 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 2021 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 2022 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。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## **（二十四）《召开公司 2021 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、20、22、23 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 2022 年 5 月 19 日（星期四）召开 2021 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

2022 年 4 月 29 日

#### 附：简历

赵旭东：中共党员，南开大学工商管理硕士，原籍河北省深州市。1988 年参加工作，历任衡水老白干酒厂销售公司石家庄办事处主任、邯郸分公司经理、石家庄大区经理。2010 年 2 月至 2013 年 10 月任衡水老白干营销有限公司副总经理兼任石家庄大区经理，2013 年 11 月 20 日至今任河北衡水老白干酒业股份有限公司副总经理。2015 年 10 月至 2022 年 2 月 9 日兼任衡水老白干营销有限公司总经理，2020 年 5 月至 2022 年 4 月 27 日任公司常务副总经理。2022 年 2 月 16 日至今兼任湖南武陵酒有限公司董事长。2022 年 4 月 27 日任公司总经理。