

证券代码：600809

证券简称：山西汾酒

公告编号：临 2024-006

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

第八届董事会第五十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日以书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第五十次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 24 日在观云阁会议室以现场方式召开，会议由袁清茂董事长主持，应到董事十一名，实到董事八名，李振寰副董事长、陈鹰副董事长委托袁清茂董事长出席会议并行使表决权，王超群独立董事委托樊三星独立董事出席会议并行使表决权。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过公司《2023 年度内部控制评价报告》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本事项已经公司审计委员会审议通过。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 审议通过公司《2023 年度财务决算报告》；（此议案尚需股东大会

审议)

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过公司《2023 年度利润分配预案》；（此议案尚需股东大会审议，详见公司临 2024-008 公告）

会议同意以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发 43.70 元现金股利（含税）。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议通过公司《2023 年度内部控制审计报告》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》；（此议案尚需股东大会审议）

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 审议通过《公司董事会审计委员会对大华会计师事务所履行监督职责情况的报告》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本事项已经公司审计委员会审议通过。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 审议通过《公司对大华会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本事项已经公司审计委员会审议通过。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8. 审议通过公司《2023 年度审计委员会履职情况报告》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本事项已经公司审计委员会审议通过。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9. 审议通过《关于聘请公司 2024 年度年报审计机构、内部控制审计机构的议案》；（此议案尚需股东大会审议，详见公司临 2024-009 公告）

会议同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。2024 年度年报审计费用拟定为 62 万元，内部控制审计费用拟定为 35 万元，合计 97 万元。

本事项已经公司审计委员会审议通过。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10. 审议通过公司《2023 年度独立董事述职报告》；（此议案尚需股东大会审议，独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职，述职报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11. 审议通过公司《2023 年度环境、社会与治理报告》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12. 审议通过公司《2023 年年度报告》及其摘要；（此议案尚需股东大会审议，详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本事项已经公司审计委员会审议通过。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13. 审议通过公司《2024 年第一季度报告》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本事项已经公司审计委员会审议通过。

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14. 审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15. 审议通过《关于确定召开公司 2023 年年度股东大会事宜的议案》。

会议决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。(详见公司临 2024-010 公告)

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日