

证券代码：600809

证券简称：山西汾酒

公告编号：临 2022-018

## **山西杏花村汾酒厂股份有限公司**

### **第八届董事会第二十三次会议决议公告**

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**

山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日以书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第二十三次会议的通知。会议于 2022 年 4 月 26 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，应到董事十四名，实到董事十二名，余忠良董事委托陈鹰副董事长出席会议并行使表决权，王朝成独立董事委托李玉敏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《2021 年度财务决算报告》；（此议案尚需股东大会审议）

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过公司《2021 年度利润分配预案》；（详见公司临 2022-020 公告，此议案尚需股东大会审议）

会议同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股

东每 10 股派发现金股利 18.00 元（含税）。

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过公司《2021 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](http://www.sse.com.cn)）

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过公司《2021 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](http://www.sse.com.cn)）

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于聘请公司 2022 年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付 2021 年度审计费用的议案》；（详见公司临 2022-021 公告，此议案尚需股东大会审议）

会议同意支付大华会计师事务所 2021 年度年报审计费用 62 万元，内部控制审计费用 35 万元，合计 97 万元。

鉴于双方诚信合作，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，费用与 2021 年度保持一致。

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过公司《2021 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](http://www.sse.com.cn)）

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过公司《2021 年度独立董事述职报告》；（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](http://www.sse.com.cn)）

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过公司《2021 年度董事会工作报告》；（此议案尚需股东

大会审议)

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过公司《2021 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](http://www.sse.com.cn)）

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过公司《2021 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](http://www.sse.com.cn)）

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过公司《2022 年第一季度报告》；（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议通过《关于修订公司〈章程〉及附件部分条款的议案》；（详见公司临 2022-022 公告，此议案尚需股东大会审议）

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有本公司股份管理办法〉的议案》；

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17、审议通过《关于申请流动资金贷款授信额度的议案》；

为了保证公司正常生产经营资金需求，保持合理的授信规模，会议同意向中国工商银行山西省分行申请不超过 20 亿元的流动资金信用贷款额度，向中国建设银行山西省分行、中国招商银行和中国光大银行、兴业银行、浦发银行分别申请不超过 10 亿元的流动资金信用贷款额度，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，期限为一年。

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

18、审议通过关于《山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会向经理层授权管理办法（草案）及授权事项清单》的议案；

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

19、审议通过《关于 2022 年汾酒文化类项目费用预算的议案》；

为更好发掘汾酒文化内涵，以文化助力汾酒品牌价值和市场竞争力提升，会议同意文化类项目 2022 年费用预算，预算金额为 3339.4 万元。

同意票 14 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

2022 年 4 月 28 日