

证券代码：600809

证券简称：山西汾酒

公告编号：临 2023-010

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

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 2023 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三十四次会议的通知。会议于 2023 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，应到董事十五名，实到董事十二名，李振寰副董事长、杨建峰董事委托袁清茂董事长出席会议并行使表决权，张远堂独立董事委托王超群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《2022 年度财务决算报告》；（此议案尚需股东大会审议）

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 审议通过公司《2022 年度利润分配预案》；（此议案尚需股东大会审议，详见公司临 2023-012 公告）

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 33.20 元（含税）。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过《关于聘请公司 2023 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 2023-013 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 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。2023 年度年报审计费用为 62 万元，内部控制审计费用为 35 万元，合计 97 万元。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 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，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、华夏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 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 审议通过公司《2022 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）

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 审议通过公司《2022 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 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 审议通过公司《2022 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）

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8. 审议通过公司《2022 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）

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9. 审议通过公司《2022 年度董事会工作报告》；（此议案尚需股东大会审议）

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10. 审议通过公司《2022 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 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11. 审议通过公司《2022 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）

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12. 审议通过公司《2023 年第一季度报告》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13. 审议通过公司《2023 年度日常关联交易计划》；（详见公司临 2023-014 公告）

公司 2023 年度将与山西杏花村汾酒集团有限责任公司及其下属公司、山西省国有资本运营有限公司下属公司等关联方围绕日常生产经营业务等方面开展关联交易，金额预计为 30162 万元，其中“采购商品及其他”项目合计 19150 万元；“销售商品及其他”项目合计 5342 万元；“接受劳务或其他服务”项目合计 5620 万元；“提供劳务或其他服务”项目合计 50 万元。

该项议案属于关联交易，关联董事回避表决。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14. 审议通过《关于确认神农原粮科技（山西）有限公司等单位关联交易金额的议案》；（详见公司临 2023-014 公告）

该项议案属于关联交易，关联董事回避表决。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15. 审议通过《关于变更注册资本并修订公司〈章程〉的议案》；（此议案尚需股东大会审议，详见公司临 2023-015 公告）

因公司回购注销 150,150 股上市股票，总股本由 1,220,114,372 股变更为 1,219,964,222 股，相应地公司注册资本由 1,220,114,372 元变更为 1,219,964,222 元。

同意票 15 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

2023 年 4 月 28 日