

## **河北衡水老白干酒业股份有限公司**

### **第七届董事会第十一次会议决议公告**

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十一次会议于2022年5月19日下午16:00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5月9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）《关于向激励对象授予限制性股票的议案》**

激励计划规定的限制性股票授予条件已成就，根据公司2021年度股东大会授权，董事会决定以2022年5月19日为授予日，以10.34元/股的价格向209名激励对象授予1759万股限制性股票。

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关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

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。

特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日