

河北衡水老白干酒业股份有限公司 第六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六届董事会第十次会议于2018年7月30日上午9时30分在公司十三楼会议室以现场表决方式召开，本次会议召开前，公司已于2018年7月19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。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了公司《2018年半年度报告及其摘要》。

与会董事一致认为：2018年半年度报告及其摘要客观、真实地反映了公司2018年上半年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。

（二）审议通过了《关于注销河北衡水老白干酒业股份有限公司酿酒分公司的议案》。

为提升公司的竞争力，实现扁平化管理并提高管理效率，优化公司业务结构和治理架构，降低企业运营成本，与会董事一致同意注销酿酒分公司，并由公司吸收、合并酿酒分公司的资产、业务、债权、债务。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于调整公司董事及高级管理人员薪酬的议案》。

近年来，随着公司业务的不不断扩大，经济效益不断提高，公司董事、高管人员的工作任务也日益繁重，为了激励公司董事、高级管理人员，充分调动其积极性，自 2018 年起调整公司董事、高级管理人员的年薪及独立董事津贴，调整后的年薪（税后）如下：董事长 30 万元，副董事长、总经理 28 万元，其他高管人员 22.5 万元，独立董事津贴 12 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

鉴于上述第三、四项议案需要提交股东大会审议通过，与会董事一致同意召开 2018 年第一次临时股东大会审议上述议案，股东大会的召开时间、地点另行通知。

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

2018年8月1日