

证券代码：600809

证券简称：山西汾酒

公告编号：临 2021-008

山西杏花村汾酒厂股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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于 2021 年 4 月 13 日以书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第九次会议的通知。会议于 2021 年 4 月 24 日在汾酒大厦会议室以现场方式召开，会议由李秋喜董事长主持，应到董事十七名，实到董事十五名，简易副董事长委托侯孝海董事出席会议并行使表决权，常建伟董事委托谭忠豹副董事长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《2020 年度财务决算报告》；（此议案尚需股东大会审议）

同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过公司《2020 年度利润分配预案》；（详见公司临 2021-010 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的总股本为基数，向全体股东每10股送4股派2.00元现金股利（含税）。

同意票17票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过公司《2020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17票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；（详见公司临2021-013公告）

本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第21号—租赁》相关规定和要求进行的合理变更，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意票17票，反对票0票，弃权票0票。

5、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17票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过《关于上海杏花村汾酒企业管理有限公司增资的议案》；

会议同意山西杏花村汾酒销售有限责任公司向其参股的上海杏花村汾酒企业管理有限公司注资110万元，用于增持管理层所持的11%股权，增

资后山西杏花村汾酒销售有限责任公司持股比例由 40%增加至 51%。

同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过公司《2020 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 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、审议通过《关于聘请公司 2021 年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付 2020 年度审计费用的议案》；（详见公司临 2021-011 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 2020 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 2021 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过公司《2020 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 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过公司《2020 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 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过公司《2020 年度董事会工作报告》；（此议案尚需股东大会审议）

同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

12、审议通过公司《2020 年度社会责任报告》；（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、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 2021-012 公告，此议案尚需股东大会审议）

同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

14、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理办法〉部分条款的议案》；

同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

15、审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉部分条款的议案》；

同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

16、审议通过公司《2020 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 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

17、审议通过公司《2021 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 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

18、审议通过公司《2021 年度经营计划》；

同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

19、审议通过公司《2021 年度投资计划（一）》；

同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次投资计划涉及综合活动中心装修、销售中心装修、博物馆装修改

造项目，预算投资额合计 33085.06 万元。

同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

20、审议通过公司《“十四五”发展规划》；

同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

21、审议通过《关于提请董事会对经理层、子公司资金使用授权额度的议案》。

同意票 17 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

2021 年 4 月 27 日