

甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日以现场及通讯相结合的方式召开了第九届董事会第十七次会议，本次会议通知已于2025年11月11日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。董事会同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，待股东大会审议通过后取消监事会。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案尚须提交股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案尚须提交股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案尚须提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案尚须提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案尚须提交股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案尚须提交股东大会审议。

8、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案尚须提交股东大会审议。

9、审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案尚须提交股东大会审议。

10、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案尚须提交股东大会审议。

11、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案尚须提交股东大会审议。

12、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。

13、审议通过《关于召开公司 2025 年度第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十四日