

甘肃皇台酒业股份有限公司

第七届董事会 2018 年第四次临时会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第七届董事会 2018 年第四次临时会议于 2018 年 5 月 26 日以电子邮件和电话方式发出会议通知。本次会议于 2018 年 5 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长胡振平先生主持，本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于聘任张珊珊女士为公司副总经理兼酒类事业部总经理的议案》；

为加强酒业的营销力量，提升公司产品的销量和盈利能力，实现 2018 年“双保”（保净利润为正、保净资产为正）的目标，避免暂停上市、退市破产的情形发生，公司引进了酒业营销方面的职业经理人张珊珊女士，经总经理闫立强先生提名，董事会提名委员会进行任职资格审核，认为其担任公司高级管理人员的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任公司张珊珊女士为副总经理兼酒类事业部总经理。张珊珊女士简历详情参见巨潮资讯网及证券时报《关于聘任公司高管的公告》，（公告编号：2018-45）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案表决通过。

2、 审议《关于公司〈董事会会议提案管理办法〉的议案》；

为进一步提高公司董事会工作效率和质量，规范董事会提案管理程序，完善

内部控制机制，加强董事会决策的科学性，并保证真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司信息披露管理制度》等相关管理制度，制定了《董事会会议提案管理办法》，附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案表决通过。

3、审议《关于修订公司〈存货管理制度〉的议案》；

为进一步规范公司运营管理，健全内部控制并使内控制度有效运行，杜绝成品酒库亏事件再次发生，公司拟对《存货管理制度》进行修订，以便更加规范公司存货管理流程，明确存货管理的职责权限、验收入库、领用发出、销售、日常保管以及盘点处置等环节的管理要求，充分利用信息系统，强化会计、出入库等相关记录，确保存货管理全过程的风险得到有效控制。修订后的《存货管理制度》及《新旧对照表》附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案表决通过。

4、审议《关于终止公司为全资子公司借款提供抵押担保的议案》；

公司于2017年9月27日召开的第七届董事会2017年第三次临时会议及2017年10月17日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司借款提供抵押担保的议案》，全资子公司甘肃日新皇台酒销售有限公司拟向非关联方新疆宝信通供应链管理有限责任公司借款1000万元，借款月息2%，借款期限不超过6个月。公司以库存成品酒（以出厂价计算，总价值：2500万元）作为抵押担保。此项借款的用途是：该子公司向兰州银行归还逾期借款（先还款1000万元），达到争取减免罚息之目的。因该借款计划未能按时完成并达到向兰州银行还款之目的，公司拟终止本次向全资子公司借款提供担保的事项。

本议案如审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案表决通过。

5、审议《关于终止非公开发行“定向融资计划类产品”的议案》；

公司于2018年1月19日召开的第七届董事会2018年第一次临时会议及2018年2月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行“定向融资计划类产品”的议案》，是为满足公司持续发展补充经营性流动资金的需求，拟向吉林东北亚创新金融资产交易中心有限公司发行平台申请发行总额不超过2亿元的定向融资计划类产品，融资期限为15个月，采用非公开方式向符合本定向融资计划风险承受能力要求的合格投资者定向发行。筹集资金全部用于补充企业流动资金。因不能满足相关发行条件，公司拟从其他渠道进行融资，拟终止本次非公开发行“定向融资计划类产品”事项。

本议案如审议通过，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案表决通过。

独立董事对上述第1、4、5项议案发表了独立意见，详情参见巨潮资讯网及证券时报《独立董事关于第七届董事会2018年第四次临时会议相关事项的独立意见》。

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

2018年5月29日