

甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议于2024年7月31日以通讯表决方式召开。公司应参会董事9人，收到有效表决票9张。符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

2、审议通过了《关于终止公司对外投资设立控股子公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止公司对外投资设立控股子公司的公告》。

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

二〇二四年八月一日