

甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第十五次会议于2025年9月28日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，收到有效表决票7张。本次会议的召集和召开程序符合《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《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事长赵海峰先生、董事杨建明先生作为关联董事回避表决。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在证券时报、中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

三、备查文件

1、第九届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十九日