

# 兰州黄河企业股份有限公司

## 第十二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

1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十五次会议通知于2025年9月28日以书面、电子通信等方式发出，本次会议为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉所审议事项相关的必要信息。

2.本次会议于2025年9月30日上午9点30分以通讯表决方式召开。

3.本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4.本次会议由董事长谭岳鑫先生主持。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1.审议通过《关于调整公司内部组织结构的议案》

根据公司业务发展和内部管理需要，结合公司的实际情况，公司对内部组织结构进行调整，增设采购部与饮料事业部，调整后的组织结构图详见附件。董事会授权公司管理层负责内部组织结构调整后的具体实施及进一步优化等事宜。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **2.审议通过《关于确认控股子公司提供财务资助的议案》**

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“指定信息披露媒体”）上的《关于确认控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025（临）-73）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **3.审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》**

具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025（临）-74）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1.第十二届董事会第十五次会议决议；
- 2.第十二届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会  
2025 年 10 月 9 日

# 附件：兰州黄河企业股份有限公司组织结构图

