

甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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2026年1月16日以通讯方式召开了第九届董事会第十九次会议，本次会议通知已于2025年1月15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《关于公司总经理、副总经理辞任暨聘任总经理、副总经理的议案》

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《关于公司总经理、副总经理辞任暨聘任总经理、副总经理的议案》。

2、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，优化公司治理结构，根据新版《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，修订、制定了部分公司治理制度。本议案共16项子议案，逐项表决结果如下：

2.1 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2.2 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2.3 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2.4 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2.5 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2.6 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2.7 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2.8 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2.9 审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2.10 审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2.11 审议通过《关于修订〈防止大股东及关联方占用上市公司资金专项制度〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2.12 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2.13 审议通过《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2.14 审议通过《关于修订〈子（分）公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2.15 审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2.16 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

修订、制定后的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。

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

二〇二六年一月十六日