

甘肃皇台酒业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议于2023年9月14日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7人，收到有效表决票7张。公司董事长赵海峰先生、董事马江河先生作为关联董事回避表决。符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于补充确认2022年度关联交易的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事长赵海峰先生、董事马江河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和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认审议关联交易的公告》。

2、审议通过了《关于补充审议关联交易的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事长赵海峰先生、董事马江河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和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补充确认审议关联交易的公告》。

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

二〇二三年九月十四日