

甘肃皇台酒业股份有限公司

第七届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第七届董事会 2020 年第二次临时会议于 2020 年 6 月 12 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2020 年 6 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，参与表决董事 9 人，本次会议由董事长主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》《上市公司章程指引》（2019 年修订）等有关法律、法规、规范性文件的相关规定以及公司自身情况，对《公司章程》进行了修订，详见同日披露在巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及公司若干制度的公告》（公告编号：2020-040）。

本议案需提交股东大会审议，并以特别决议方式进行表决。

2. 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定以及公司自身情况，对《股东大会议事规则》进行了修订，详见同日披露在巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及公司若干制度的

公告》（公告编号：2020-040）。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定以及公司自身情况，对《董事会议事规则》进行了修订，详见同日披露在巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及公司若干制度的公告》（公告编号：2020-040）。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定以及公司自身情况，对《总经理工作细则》进行了修订，详见同日披露在巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及公司若干制度的公告》（公告编号：2020-040）。

本议案无需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定以及公司自身情况，对《董事会提名委员会议事规则》进行了修订，详见同日披露在巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及公司若干制度的公告》（公告编号：2020-040）。

本议案无需提交股东大会审议。

6. 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司规范运作指引》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定以及公司自身情况，对《董事会审计委员会工作细则》进行了修订，详见同日披露在巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及公司若干制度的公告》（公告编号：2020-040）。

本议案无需提交股东大会审议。

7. 审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定以及公司自身情况，对《董事会战略委员会议事规则》进行了修订，详见同日披露在巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及公司若干制度的公告》（公告编号：2020-040）。

本议案无需提交股东大会审议。

8. 审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定以及公司自身情况，对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行了修订，详见同日披露在巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及公司若干制度的公告》（公告编号：2020-040）。

本议案无需提交股东大会审议。

9. 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定以及公司自身情况，对《独立董事工作制度》进行了修订，详见同日披露在巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及公司若干制度的公告》（公告编号：2020-040）。

本议案无需提交股东大会审议。

10. 审议通过了《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。

根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定以及公司自身情况，对《董事会秘书工作细则》进行了修订，详见同日披露在巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及公司若干制度的公告》（公告编号：2020-040）。

本议案无需提交股东大会审议。

11. 审议通过了《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。

根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定以及公司自身情况，对《信息披露管理制度》进行了修订，详见同日披露在巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及公司若干制度的公告》（公告编号：2020-040）。

本议案无需提交股东大会审议。

12. 审议通过了《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。

根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司与投资者关系工作指引》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定以及公司自身情况，对《投资者关系管理制度》进行了修订，详见同日披露在巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及公司若干制度的公告》（公告编号：2020-040）。

本议案无需提交股东大会审议。

13. 审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定以及公司自身情况，对《内幕信息知情

人登记管理制度》进行了修订，详见同日披露在巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及公司若干制度的公告》（公告编号：2020-040）。

本议案无需提交股东大会审议。

14. 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定以及公司自身情况，对《关联交易管理制度》进行了修订，详见同日披露在巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及公司若干制度的公告》（公告编号：2020-040）。

本议案无需提交股东大会审议。

15. 审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定以及公司自身情况，对《募集资金管理办法》进行了修订，详见同日披露在巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及公司若干制度的公告》（公告编号：2020-040）。

本议案无需提交股东大会审议。

16. 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定以及公司自身情况，对《对外担保管理制度》进行了修订，详见同日披露在巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及公司若干制度的公告》（公告编号：2020-040）。

本议案无需提交股东大会审议。

17. 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定以及公司自身情况，对《对外投资管理制度》进行了修订，详见同日披露在巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及公司若干制度的公告》（公告编号：2020-040）。

本议案无需提交股东大会审议。

18. 审议通过了《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。

根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定以及公司自身情况，对《防止大股东及关联方占用上市公司资金专项制度》进行了修订，详见同日披露在巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及公司若干制度的公告》（公告编号：2020-040）。

本议案无需提交股东大会审议。

19. 审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定以及公司自身情况，对《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理制度》进行了修订，详见同日披露在巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及公司若干制度的公告》（公告编号：2020-040）。

本议案无需提交股东大会审议。

20. 审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定以及公司自身情况，对《重大信息内部报告制度》进行了修订，详见同日披露在巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及公司若干制度的公告》（公告编号：2020-040）。

本议案无需提交股东大会审议。

21. 审议通过了《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定以及公司自身情况，对《重大信息内部保密制度》进行了修订，详见同日披露在巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及公司若干制度的公告》（公告编号：2020-040）。

本议案无需提交股东大会审议。

22. 审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定以及公司自身情况，对《外部信息使用人管理制度》进行了修订，详见同日披露在巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及公司若干制度的公告》（公告编号：2020-040）。

本议案无需提交股东大会审议。

23. 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定以及公司自身情况，对《董事会审计委员会年报工作制度》进行了修订，详见同日披露在巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及公司若干制度的公告》（公告编号：2020-040）。

本议案无需提交股东大会审议。

24. 审议通过了《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。

根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定以及公司自身情况，对《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行了修订，详见同日披露在巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及公司若干制度的公告》（公告编号：2020-040）。

本议案无需提交股东大会审议。

25. 审议通过了《关于修订〈敏感信息排查管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定以及公司自身情况，对《敏感信息排查管理制度》进行了修订，详见同日披露在巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及公司若干制度的公告》（公告编号：2020-040）。

本议案无需提交股东大会审议。

26. 审议通过了《关于制订〈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。

根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定以及公司自身情况，公司制订了《子（分）公司管理制度》，详见同日披露在巨潮资讯网的《子（分）公司管理制度》全文。

本议案无需提交股东大会审议。

27. 审议通过了《关于制订〈风险管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定以及公司自身情况，公司制订了《风险管理制度》，详见同日披露在巨潮资讯网的《风险管理制度》全文。

本议案无需提交股东大会审议。

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

二〇二〇年六月十三日