

甘肃皇台酒业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于2021年8月26日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2021年8月17日以电子邮件等网络方式送达全体董事。公司应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：董事马江河及独立董事章靖忠、王森、刘志军以通讯表决方式出席会议），参与表决董事8人。本次会议由董事长赵海峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。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、审议通过了《公司<2021年半年度报告>及<2021年半年度报告摘要>的议案》

《2021年半年度报告全文》详见深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2021年半年度报告摘要》及《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于补选公司第八届董事会董事及董事会专业委员会委员的议案》

经公司控股股东提名，公司董事会提名委员会对公司董事候选人代继陈先生进行资格审查并审议通过，董事会拟补选代继陈先生为公司第八届董事会非独立

董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

为保证董事会提名委员会、战略委员会、审计委员会的正常运作，公司拟将非独立董事候选人代继陈先生增补为第八届董事会提名委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员，前述调整自代继陈先生的非独立董事补选经公司股东大会审议通过之日起生效。公司第八届董事会其他专门委员会委员无变化，调整后各专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。

《关于补选公司第八届董事会董事及董事会专业委员会委员的公告》及《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为保证公司财务管理工作的顺利开展，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任魏万栋先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

为保证公司信息披露及规范运作、投资者关系管理及资本运营等工作的顺利开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任谢刚先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

为持续优化公司行政、人事、法务等工作的高效开展，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任代继陈先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》及《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任段文新先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意召开 2021 年第二次临时股东大会，具体会议召开时间及会议通知将由董事会通过公告方式另行发布。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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；
- 2、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十八日