

甘肃皇台酒业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于 2022 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件等方式送达全体董事。公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，参与表决董事 9 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<2022 年半年度报告>全文及其摘要》

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

为保证公司董事会相关工作的顺利开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任段文新先生为公司董事会秘书（简历附后），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。本次聘任生效后，段文新先生不再担任公司证券事务代表职务，董事、总经理代继陈先生不再代行董事会秘书职务。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》《独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 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十二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

二〇二二年八月二十五日

附件：董事会秘书简历

段文新，男，1984 年出生，硕士研究生学历，2013 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾任盛达金属资源股份有限公司（000603.SZ）证券事务代表、证券部副总经理，本公司证券事务代表、证券部部长、法务部部长。现任本公司董事会秘书。

段文新先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形；其本人已取得董事会秘书资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职资格和任职条件。