

甘肃皇台酒业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议于2023年8月28日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年8月17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<2023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《2023年半年度报告》和《2023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《关于更换及聘任公司高管的议案》

为加快推进公司各项工作，经公司总经理提名，聘任刘会平女士为公司财务总监，聘任张金道先生为公司副总经理、营销总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

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《关于更换及聘任公司高管的公告》和《独立董事关于第八届董事会第十五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十五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
二〇二三年八月二十八日