

证券代码：000995

证券简称：皇台酒业

公告编号：2023-051

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事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。

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月13日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》。

为进一步规范公司运作，不断完善法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及相关制度进行修订和制定。具体修订和制定内容如下：

一、《公司章程》的修订情况

修订前内容	修订后内容
第一百零七条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。	第一百零七条 董事会由9名董事组成，设董事长1人。其中独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。
第一百零八条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公	第一百零八条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公

司形式的方案；(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；(九)决定公司内部管理机构的设置；(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(十一)制订公司的基本管理制度；(十二)制订本章程的修改方案；(十三)管理公司信息披露事项；(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。	司形式的方案；(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；(九)决定公司内部管理机构的设置；(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(十一)制订公司的基本管理制度；(十二)制订本章程的修改方案；(十三)管理公司信息披露事项；(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
---	---

第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、邮件、传真及其他互联网方式，在条件允许时也可采取专人送达书面通知的方式；通知时限为：至少在会议召开前 2 日发出通知，紧急事项可在会议召开前 1 日发出通知。	第一百一十七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话、邮件、传真及其他互联网方式，在条件允许时也可采取专人送达书面通知的方式；通知时限为：至少在会议召开前 2 日发出通知，紧急事项可在会议召开前 1 日发出通知。需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，召开董事会临时会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。
--	--

除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》详见公司发布在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

本次《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议通过后生效。

二、相关制度的修订和制定情况：

序号	制度名称	审议机构	备注
1	《董事会议事规则》	股东大会	修订
2	《独立董事工作制度》	股东大会	修订
3	《董事会审计专门委员会议事规则》	董事会	修订
4	《独立董事专门会议工作制度》	董事会	制定

修订后的《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》尚需提交股东大会审议通过后生效。上述制度详见公司发布在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十三日