

证券代码：000995

证券简称：皇台酒业

公告编号：2024-006

甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议于2024年4月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年4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《2023年度董事会工作报告》

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年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。独立董事同时提交了2023年度述职报告，并将在2023年度股东大会上述职。

2、审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《<2023年年度报告>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年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过《2023年度财务决算报告》

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 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过《2023 年度利润分配预案》

公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

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 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长赵海峰先生、董事杨建明先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定，结

合公司实际情况，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过，2024 年度公司董事的薪酬标准为：

（1）在公司担任管理职务的非独立董事，根据其担任的职务和实际负责的工作领取相应的薪酬，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩，公司不再另行支付非独立董事津贴。

（2）未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴。

（3）公司独立董事的津贴为税前每年 6 万元，按月度发放。

全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

结合公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，2024 年度公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，结合公司的实际经营情况及同行业公司的薪酬水平，按公司相关薪酬规定领取薪酬。公司可遵循《薪酬管理制度》有关规定，根据企业发展状况、行业发展水平的变化对高级管理人员薪酬情况进行调整。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事代继陈先生、杨利兵先生回避表决。

11、审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

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《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《2024 年第一季度报告》

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《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

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《关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》。

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、独立董事专门会议书面审核意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日