

## 甘肃皇台酒业股份有限公司 第九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”）第九届董事会第七次会议于2024年7月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2024年7月22日以电子邮件等方式送达全体董事。公司应参会董事9人，收到有效表决票9张。符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于签订债务代偿协议暨关联交易的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事长赵海峰先生、董事杨建明先生作为关联董事回避表决。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于签订债务代偿协议暨关联交易的公告》。

#### 2、审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司对外投资设立控股子公司的公告》。

#### 3、审议通过了《关于公司对全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司对全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

### 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。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十五日