

兰州黄河企业股份有限公司

第十二届董事会第八次会议决议公告

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

1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知于2025年2月22日以电子通讯等方式发出，并于2025年2月28日发出会议补充通知。

2、会议于2025年3月5日下午在甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室以现场表决方式召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长谭岳鑫先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。

5、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议：

1、审议《关于董事薪酬方案的议案》；

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，为充分调动公司董事的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，结合公司实际经营情况，

拟定公司董事薪酬方案。具体内容详见公司与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的《关于董事薪酬方案的公告》(公告编号:2025(临)-16)。

表决结果: 同意 0 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 9 票回避表决。全体董事回避表决, 该议案直接提交公司股东大会审议。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过, 同意提交董事会审议。

2、审议通过《关于设立子公司的议案》;

为满足业务发展需要, 公司拟在湖南省设立全资子公司湖南黄河啤酒有限公司(暂定名), 子公司具体信息以市场监督管理部门最终核准情况为准。具体内容详见公司与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的《关于设立子公司的公告》(公告编号: 2025(临)-17)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。

3、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》;

公司董事会同意于 2025 年 3 月 21 日下午 2:30 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会, 审议上述第 1 项议案。具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025(临)-18)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决通过。

三、备查文件

1、公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议;

2、公司第十二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2025年3月5日