

甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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”）于2026年8月24日以现场及通讯相结合的方式召开了第九届董事会第二十四次会议，本次会议通知已于2026年8月14日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司董事会秘书及其他高级管理人员均列席了会议。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《公司<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》

具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2. 审议通过《关于关联方代为支付工程款项暨关联交易的议案》

具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于关联方代为支付工程款项暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事赵海峰先生、杨建明先生已回避表决。

表决结果：同意【7】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. 审计委员会审核意见；
3. 独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日