

甘肃皇台酒业股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日以通讯表决的方式召开了第九届董事会第十八次会议，本次会议通知已于2025年11月17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，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、审议通过了《关于公司向金融机构申请融资事项的议案》

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）、《证券时报》及《中国证券报》上的《关于公司向金融机构申请融资事项的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

同意聘任项新周先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

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）、《证券时报》及《中国证券报》上的《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》。

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；

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十一日