

证券代码：000995

证券简称：皇台酒业

公告编号：2026-009

甘肃皇台酒业股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日以通讯表决方式召开了第九届董事会第二十次会议，本次会议通知已于2026年3月14日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应参与表决董事9人，收到有效表决票9张。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。

一、审议通过《关于与关联方续签借款合同暨关联交易的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事赵海峰先生、杨建明先生回避表决。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方续签借款合同暨关联交易的公告》（编号：2026-007）。

二、审议通过《关于召开2026年度第一次临时股东会的议案》

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》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年度第一次临时股东会的通知》（编号：2026-008）。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二六年三月十九日