

证券代码：000995

证券简称：皇台酒业

公告编号：2023-050

甘肃皇台酒业股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议于2023年12月13日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，收到有效表决票9张。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过以下议案：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》，同意对《公司章程》及相关制度的部分条款进行修订，并制定《独立董事专门会议工作制度》。其中《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过后生效。

《公司章程》及相关制度详见公司同日发布在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，同意于2023年12月29日下午14:30在甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司三楼会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。

详见公司发布在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十三日