

甘肃皇台酒业股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2022年4月16日以电子邮件等网络方式送达全体董事。公司应出席董事8人，实际出席董事8人（其中：董事马江河及独立董事章靖忠以通讯表决方式出席会议），参与表决董事8人。本次会议由董事长赵海峰先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。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、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

《2021年度董事会工作报告》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。《2021年度独立董事述职报告》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

《2021年度财务决算报告》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2021 年度审计报告的议案》

《2021 年度审计报告》详见深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》

《2021 年度报告全文》详见深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2021 年度报告摘要》详见深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司实现归属于母公司所有者的净利润-13,554,764.99 元，合并报表可供投资者分配的利润为-609,903,016.93 元。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司尚不具备利润分配的法律条件，公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《2021 年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第八届董事会第十

一次会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》、《独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于公司向各类金融机构申请授信额度及控股股东或关联方提供担保暨关联交易的议案》

为满足公司生产经营、业务发展所需，公司计划 2022 年度向各类金融机构申请不超过 1.1 亿元的授信融资额度，申请的授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务。有效期限自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止。

公司控股股东甘肃盛达集团有限公司或关联方为公司向各类金融机构申请不超过 1.1 亿元的综合授信融资额度提供连带责任担保，不收取担保费。

《关于公司向各类金融机构申请授信额度及控股股东或关联方提供担保暨关联交易的公告》详见深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

《独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事赵海峰、马江河回避表决。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见深圳证券交易所网站

(<http://www.szse.cn>) 和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

《独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事赵海峰、马江河回避表决。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于控股股东及关联方向上市公司提供借款暨关联交易的议案》

《关于控股股东及关联方向上市公司提供借款暨关联交易的公告》详见深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

《独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事赵海峰、马江河回避表决。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

《独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前意见》、《独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

12、审议了《关于 2022 年度公司董事薪酬与津贴的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关制度的规定，结合公司实际情况，并经董事会薪酬与考核委员会审议通过，2022 年度公司董事的薪酬与津贴标准为：（1）担任公司管理职务和为公司经营提供支持的董事，根据其任职岗位和参与经营的情况领取相应的薪酬与津贴，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩；（2）独立董事的津贴为税前每年 6 万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2021 年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

结合公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，2022 年度公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和年度奖金构成，薪酬水平与其承担责任、风险和经营业绩相关。公司可遵循《薪酬管理制度》有关规定，根据企业发展环境、行业发展水平的变化对高级管理人员薪酬情况进行调整。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨利兵回避表决。

14、审议通过了《关于 2022 年第一季度报告全文的议案》

《2022 年第一季度报告全文》详见深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

董事会提议于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年度股东大会。

表决结果：同意 8 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、独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日