

## 兰州黄河企业股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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

1、公司第十一届董事会第三次会议通知于 2021 年 5 月 22 日以电话、微信和电子邮件等方式发出。

2、本次会议于 2021 年 6 月 2 日上午九时在中国甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层公司会议室以现场表决方式召开。

3、会议应到董事 9 名，实到 8 人，独立董事周一虹先生因出差未能亲自出席，委托独立董事李培根先生代为行使表决权。

4、会议由董事长杨世江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以举手表决的方式审议并通过如下议案：

#### 1、《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》；

根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等的相关规定，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》及附件《股东大会会议事规则》和《董事会议事规则》进行全面修订。具体修订内容详见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>（以下简称“巨潮网”）上披露的相关公告。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。根据《公司章程》规定，该议案需以特别决议通过，即需由出席股东大会（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上表决通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、《关于修订、完善内控制度体系的议案》；

根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，以及为落实中国证监会专项治理工作和新修订的相关制度规范、业务规则的要求，结合公司实际情况，同意对公司《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》和《总裁办公会议事规则》、《收入管理制度》、《证券投资内控制度》、《信息披露管理制度》以及啤酒、麦芽主业相关部分内控制度等进行修订，同意在对以往散见于内控

制度中的相关条款进行梳理归纳的基础上，补充制定公司《关联交易管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《内幕信息知情人登记管理办法》、《投资者关系管理工作制度》、《董监高所持公司股份及其变动管理办法》和《外部信息报送及使用管理办法》等内控制度，进一步完善公司内控制度体系。主要的修订内容和补充制定的内控制度详见同日在巨潮网上披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

公司定于2021年6月23日下午2:30召开2020年年度股东大会。具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上披露的相关公告。

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公司董事会十一届三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年六月二日