

甘肃皇台酒业股份有限公司 第九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”）第九届董事会第十一次会议于2024年11月28日以通讯方式召开。会议通知于2024年11月26日以电子邮件等方式送达全体董事。公司应参会董事9人，收到有效表决票9张。符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

2、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

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》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

1、第九届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十八日