

证券代码：000995

证券简称：皇台酒业

公告编号：2023-055

甘肃皇台酒业股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议于2023年12月29日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7人，收到有效表决票7张。公司董事长赵海峰先生、董事杨建明先生作为关联董事回避表决。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《关于关联借款展期暨关联交易的议案》

表决结果：同意7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《关于关联借款展期暨关联交易的公告》（编号：2023-054）。

二、备查文件

1、第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日