

## 甘肃皇台酒业股份有限公司

### 第七届董事会 2018 年第八次临时会议决议公告

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、会议通知时间与方式

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2018 年第八次临时会议通知于 2018 年 10 月 31 日以电子邮件、传真或书面直接送达的方式送达全体董事。

##### 2、会议召开的时间、地点和方式

- (1) 会议时间：2018 年 11 月 2 日上午 9:00
- (2) 召开地点：本公司三楼会议室
- (3) 召开方式：以现场结合通讯表决方式召开
- (4) 董事出席会议情况：应到董事 9 人，实到 9 人
- (5) 主持人：董事长胡振平先生
- (6) 列席人员：监事及部分高级管理人员

本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》；

公司和关联方上海厚丰投资有限公司（以下简称“上海厚丰”）拟共同出资设立

控股子公司甘肃厚丰葡萄酒业有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）。公司拟以实物方式出资，资产为 4416 亩葡萄基地、葡萄酒车间机器设备等；关联方上海厚丰拟以现金出资，金额为 100 万元。

公司拟委托具有证券、期货相关业务资质的评估机构出具上述实物资产的评估报告，评估基准日为 2018 年 10 月 31 日。公司根据评估值计算出资双方的注册资金、资本公积和出资比例。提请董事会授权公司经营管理层具体办理本次控股子公司设立事宜。

上海厚丰为本公司第一大股东，故本次设立控股子公司事项构成了关联交易，因无关联董事，无需回避表决。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该议案表决通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对上述议案发表了事前认可意见和独立意见，详情请查阅同日发布在巨潮资讯网及证券时报的《独立董事关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的事前认可意见》及《独立董事关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的独立意见》。

### 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、独立董事关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的事前认可意见。
- 3、独立董事关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的独立意见。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董事会

2018年11月2日