

## 甘肃皇台酒业股份有限公司

### 第七届董事会 2018 年第九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 年第九次临时会议通知于 2018 年 11 月 6 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 8 日下午 14:30
- (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《关于延期召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》；

公司分别于 2018 年 10 月 30 日、2018 年 11 月 3 日于《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会通知的公告》及《关于召开公司2018年第四次临时股东大会通知的公告(增加临时提案后)》，定于2018年11月14日召开2018年第四次临时股东大会。本次股东大会审议事项有：《关于为全资子公司贷款展期提供抵押担保的议案》；《关于向大股东借款2亿元人民币的议案》；《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

对于本次设立控股子公司的事项，公司与第一大股东上海厚丰投资有限公司作为出资人共同设立，构成关联交易。公司拟以4416亩葡萄基地资产、葡萄酒车间机器设备资产等实物出资，上海厚丰投资有限公司拟以100万元现金出资。公司已聘请具有证券、期货相关业务资质的评估机构正在对实物资产进行评估，因评估工作量较大，预计在原定的股东大会召开日之前存在评估报告不能披露的不确定性，为确保评估报告在股东大会召开前完成披露，公司拟将2018年第四次临时股东大会召开时间由2018年11月14日14:30延期至2018年11月16日14:30。

公司将在2018年11月12日披露控股子公司设立的资产评估报告书，如不能按期披露，则2018年11月16日召开的股东大会上《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》将被撤销。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；该议案表决通过。

### 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；

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董事会

2018年11月8日