

甘肃皇台酒业股份有限公司

第七届董事会 2019 年第七次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会 2019 年第七次临时会议于 2019 年 11 月 5 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议及通讯表决方式召开，会议通知于 2019 年 11 月 1 日以邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案。

一、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司向武威农村商业银行股份有限公司申请流动资金借款的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司根据实际经营需要，拟向武威农村商业银行股份有限公司申请不超过 13000 万元的银行借款，借款期限三年，担保方式为子公司土地抵押。董事会同意授权董事长或总经理代表公司与武威农村商业银行股份有限公司签署相关协议。

根据《公司章程》本议案需要股东大会审批。

2、审议通过了《关于择期召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定择期召开公司 2019 年第三次临时股东大会，会议召开日期将以股东大会通知的方式告知全体股东。

特此公告

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月六日