

青海互助青稞酒股份有限公司 第三届董事会第十六次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日下午14:30以现场和通讯相结合的方式在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室召开公司第三届董事会第十六次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2018年9月25日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事7名，亲自出席会议董事7名（其中，以通讯方式出席会议3人，董事王君、张劲先生，独立董事吴非先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

1、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》，表决结果为：赞成7票；无反对票；无弃权票。

经公司董事会提名委员会提名，同意聘任李银会先生为公司总经理，聘任王兆基先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止（2018年9月28日至2020年3月16日）。

《关于聘任公司总经理、副总经理的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《上海证券报》。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：

（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果为：赞成7

票；无反对票；无弃权票。

经公司董事会提名委员会提名，公司第三届董事会第十六次会议（临时）审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意选举鲁水龙、王兆基先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《上海证券报》。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、审议通过《关于公司及子公司向民生银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，表决结果为：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

《关于公司及子公司向民生银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《上海证券报》。

4、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议（临时）决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十八日