

证券代码：002646

证券简称：天佑德酒

公告编号：2023-076

## 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于全资子公司向青海天佑德教育基金会捐赠的公告

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、捐赠概述

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开的第五届董事会第八次会议（临时）审议通过了《关于全资子公司向青海天佑德教育基金会捐赠的议案》，公司董事会同意公司全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司（以下简称“青稞酒销售”）向青海天佑德教育基金会捐赠人民币240万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

### 二、受赠方基本情况

名称：青海天佑德教育基金会

住所：青海省西宁市城北区海西路57号

统一社会信用代码：536300005950131848

法定代表人：辛元

原始基金数额：三百万元人民币

业务主管单位：青海省教育厅

业务范围：资助省内选定的落后地区学校整体教育环境的改善和提高；资助省内师资培养培训工作；奖励省内优秀贫困学生。

### 三、本次捐赠对上市公司的影响

本次对外捐赠是为了帮助改善落后地区教育环境，促进公益教育事业的发展，是公司履行社会责任、回馈社会的表现。本次捐赠的资金来源为全资子公司青稞酒销售自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。

### 四、备查文件

1、第五届董事会第八次会议（临时）决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2023年12月28日