

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议（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

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日上午9:00，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第四届董事会第二十四次会议（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2022年10月24日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，以通讯方式出席会议6人，董事郭守明、鲁水龙、王兆基先生，独立董事邢铭强、吴非、范文来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《2022年第三季度报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2022年第三季度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司保荐机构对本议案出具了核查意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提请股东大会审议。

3、审议通过《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

4、审议通过《关于子公司向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 9 票；无反对票；无弃权票。

《关于子公司向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》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

5、审议通过《关于无偿许可控股股东及其下属企业在其名称中使用“天佑德”商号暨关联交易的议案》，表决结果为：赞成 8 票；无反对票；无弃权票。

关联董事李银会回避表决。

《关于无偿许可控股股东及其下属企业在其名称中使用“天佑德”商号暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司保荐机构对本议案出具了核查意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司章程修订对照表》《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

8、审议通过《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司投资决策管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议通过《关于注销分公司的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《关于注销分公司的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

10、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《关于召开 2022 年第二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》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议（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

2022 年 10 月 27 日