

青海互助青稞酒股份有限公司 第四届董事会第十六次会议（定期）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2021年8月25日上午9:00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了公司第四届董事会第十六次会议（定期）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2021年8月14日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事9名，亲自出席会议董事9名（其中，以通讯方式出席会议6人，董事王兆基先生、赵洁女士、高剑虹先生，独立董事吴非、邢铭强、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《2021年半年度报告及摘要》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2021年半年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2021年半年度报告摘要》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《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉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》。

《青海互助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>）。

3、审议通过《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《关于调整募投项目募集资金使用金额的公告》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>)。

4、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》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>)。

5、审议通过《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金的公告》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>)。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《青海互助青稞酒股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》(大信专审字[2021]第 1-03385 号)，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《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>)。

7、审议通过《关于召开 2021 年第三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2021年第三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、第四届董事会第十六次会议（定期）决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议（定期）审议相关事项的独立意见。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

2021年8月26日