

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第八次会议（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2023年12月28日上午8:30，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五届董事会第八次会议(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2023年12月25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7人，董事李银会、万国栋、鲁水龙、范文丁先生，独立董事邢铭强、范文来、戎一昊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《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成7票；无反对票；无弃权票。

关联董事李银会、鲁水龙先生回避表决。

《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》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》。

该议案已经第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，《第五届董事会第一次独立董事专门会议决议》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于调整公司组织架构的公告》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》。

3、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，表决结果为：**赞成 9 票；无反对票；无弃权票。**

《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》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《关于全资子公司向青海天佑德教育基金会捐赠的议案》，表决结果为：**赞成 9 票；无反对票；无弃权票。**

《关于全资子公司向青海天佑德教育基金会捐赠的公告》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》。

5、审议通过《关于全资子公司向青海省慈善总会捐赠的议案》，表决结果为：**赞成 9 票；无反对票；无弃权票。**

《关于全资子公司向青海省慈善总会捐赠的公告》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》。

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〈股东大会议事规则〉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股东大会议事规则》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〈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。

9、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉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独立董事工作制度》《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司独立董事工作制度修订对照表》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。

10、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉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募集资金管理制度》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。

11、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉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关联交易决策制度》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。

12、审议通过《关于修订〈融资与对外担保制度〉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融资与对外担保制度》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。

13、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>)。

14、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉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内部审计制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉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审计委员会工作细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

16、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉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提名委员会工作细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

17、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉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薪酬与考核委员会工作细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

18、审议通过《关于修订〈董事会战略与决策委员会工作细则〉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战略与决策委员会工作细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

19、审议通过《关于召开2024年第一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2024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》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、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