

青海互助青稞酒股份有限公司 第四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

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日上午9:00，在北京市朝阳区京顺东街6号院8号楼三层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2020年10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9名，亲自出席会议董事9名（其中，以通讯方式出席会议7人，董事李银会、郭守明、鲁水龙、王兆基先生，独立董事王德良、吴非、邢铭强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《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

经总经理鲁水龙先生提名，同意聘任范文丁先生为公司副总经理，任期自2020年10月28日至2023年3月16日。

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

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《2020年第三季度报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年第三季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2020年第三季度报告正文》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>)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

4、审议通过《关于召开2020年第四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2020年第四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>)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议（临时）决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

2020年10月28日