

青海互助青稞酒股份有限公司 第四届董事会第六次会议（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2020年8月18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2020年8月7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3人，董事高剑虹先生，独立董事王德良、吴非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《2020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。

《2020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>）。

《2020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《关于独立董事任期即将届满辞职暨补选独立董事的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于独立董事任期即将届满辞职暨补选独立董事的公告》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>)。

3、审议通过《关于召开 2020 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 2020 年第三次临时股东大会的公告》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》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议（定期）决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

2020 年 8 月 18 日