

## 青海互助青稞酒股份有限公司 第四届董事会第十九次会议（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2021年12月8日上午8:30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十九次会议（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2021年12月5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7人，董事李银会、郭守明、王兆基、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《关于邀请股东品鉴产品的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

公司于2011年12月22日在深圳证券交易所上市，多年来深受广大股东信任和支持，为了深入了解消费者的需求，不断提升产品品质，公司拟决定开展邀请股东品鉴产品的活动。

本次活动主要事项如下：

#### （1）股东申领资格

截止公司2021年12月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册持有本公司股份的股东（包括通过融资融券交易持有本公司股份的股东，不包括控股股东、董事、监事、高级管理人员）。

#### （2）活动内容

上述股东报名成功后，公司将通过随机抽取发送品鉴套装，共计5,000份。同时，公司将

股东品鉴后的各种形式意见反馈作为酒体设计和品质提升工作的重要补充。

(3) 活动时间

本次活动申请的时间为 2021 年 12 月 24 日 10:00 时-2022 年 1 月 23 日 23:59 时。

(4) 参加方法及流程

本次活动的申领方法及流程，公司将另行公告。敬请广大投资者关注。

**2、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》。

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>)。

**3、审议通过《关于修改〈青海互助青稞酒股份有限公司章程〉的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。**

《青海互助青稞酒股份有限公司章程》及《公司章程修正对照表》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。

**4、审议通过《关于修改〈青海互助青稞酒股份有限公司董事会议事规则〉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。

**5、审议通过《关于修改〈青海互助青稞酒股份有限公司募集资金管理制度〉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。

**6、审议通过《关于修改〈青海互助青稞酒股份有限公司投资决策管理制度〉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>)。

7、审议通过《关于修改〈青海互助青稞酒股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司信息披露管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过《关于召开 2021 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 2021 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>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议（临时）决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

2021 年 12 月 9 日