

## 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于全资子公司向青海天佑德教育基金会捐赠的公告

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、捐赠概述

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 27 日召开的第四届董事会第二十五次会议（临时）审议通过了《关于全资子公司向青海天佑德教育基金会捐赠的议案》，公司董事会同意公司全资子公司青海互助青稞酒销售有限公司（以下简称“青稞酒销售”）向青海天佑德教育基金会捐赠人民币 300 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

### 二、受赠方基本情况

名称：青海天佑德教育基金会

住所：青海省西宁市城北区海西路 57 号

统一社会信用代码：536300005950131848

法定代表人：辛元

原始基金数额：三百万元人民币

业务主管单位：青海省教育厅

业务范围：资助省内选定的落后地区学校整体教学环境的改善和提高；资助省内师资培养培训工作；奖励省内优秀贫困学生。

### 三、本次捐赠对上市公司的影响

本次对外捐赠是为了帮助改善落后地区教学环境，促进公益教育事业的发展，是公司履行社会责任、回馈社会的表现。本次捐赠的资金来源为全资子公司青稞酒销售自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响。

### 四、独立董事意见

本次捐赠有利于促进教育公益事业的发展，有利于提升公司社会形象；捐赠事项的审议决

策程序符合相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形；我们同意全资子公司青稞酒销售向青海天佑德教育基金会捐赠人民币 300 万元。

#### **五、备查文件**

- 1、第四届董事会第二十五次会议（临时）决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议（临时）审议相关事项的独立意见。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2022年12月27日