

证券代码：002646

证券简称：天佑德酒

公告编号：2022-062

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于全资子公司向云南大学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《关于全资子公司向云南大学教育基金会捐赠的议案》，公司董事会同意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”）向云南大学教育基金会捐赠 100 万人民币以及价值 90.62 万元产品。

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：云南大学教育基金会

住所：云南省昆明市呈贡区云南大学呈贡校区明远楼 545、549 室

统一社会信用代码：53530000MJT339831P

法定代表人：林文勋

注册资金：贰佰万元整

业务主管单位：云南省教育厅

业务范围：资助困难学生完成学业；奖励教职工、学生及为学校教育事业作出贡献的其他人员；资助教学、科研、设施建设及促进双一流大学建设的其他活动；加强与国内外的联系与合作。

三、本次捐赠对上市公司的影响

本次对外捐赠是为了促进教育公益事业的发展，提升公司社会形象，积极履行社会责任、回馈社会。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云南大学教育基金会捐赠 100 万人民币以及价值 90.62 万元产品。

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