

证券代码：002646

证券简称：天佑德酒

公告编号：2023-077

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省慈善总会捐赠的公告

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2023年12月28日召开的第五届董事会第八次会议（临时）审议通过了《关于全资子公司向青海省慈善总会捐赠的议案》。

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”）向青海省慈善总会捐赠现金人民币120万元，该笔捐款用于2023年12月18日甘肃省临夏回族自治州积石山县发生的6.2级地震中遭受灾害的青海省海东市灾区的抗震救援及灾后重建工作，同时，授权公司管理层实施捐赠。

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：青海省慈善总会

住所：西宁市城西区五四西路69号民政厅12楼

统一社会信用代码：12630000710418663C

法定代表人：保积宽

开办资金：123万

业务主管单位：青海省民政厅

业务范围：扶贫济困 协助政府开展社会救助工作 争取国内国际的援助 筹集资金协助政府开展安老助孤 扶贫济困等社会救助工作

三、本次捐赠对上市公司的影响

2023年12月28日，甘肃省临夏回族自治州积石山县发生6.2级地震，青海省海东市部分县城受灾严重，本次捐赠是为了支持灾区的抗震救援及灾后重建工作。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不利影响。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议（临时）决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2023年12月28日