

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议（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

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月28日上午9:30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二十六次会议（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2023年2月25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6人，董事郭守明、鲁水龙、王兆基、高剑虹先生，独立董事吴非、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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

公司第四届董事会任期将于2023年3月16日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提议，公司董事会同意提名李银会先生、万国栋先生、鲁水龙先生、范文丁先生、冯声宝先生、赵洁女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司第五届董事会非独立董事候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票制逐项表决，选举产生公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自2023年3月17日至2026年3月16日。

2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；

无弃权票。

公司第四届董事会任期将于 2023 年 3 月 16 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提议，公司董事会同意提名邢铭强、范文来、戎一昊先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会独立董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司 2023 年第一次临时股东大会选举，并将采取累积投票制对上述独立董事候选人逐项表决，选举产生公司第五届董事会独立董事，任期三年，自 2023 年 3 月 17 日至 2026 年 3 月 16 日。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》以及公司独立董事对第 1、2 项议案发表的独立意见详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

上述第 1、2 项议案中，非独立董事和独立董事候选人中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司章程修订对照表》《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司章程》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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司股东大会议事规则》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《关于修订〈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。

《青海互助天佑德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。

6、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，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《关于召开公司 2023 年第一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。

《关于召开公司 2023 年第一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、第四届董事会第二十六次会议（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 2 月 28 日

附件一—董事候选人简历：

李银会先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1966年9月，北京大学理学硕士。曾任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事、副董事长、董事长、总经理，互助华融担保有限责任公司、青海生物产业园孵化创业有限公司董事长，青海天佑德科技投资管理集团有限公司、青海华能系统集成有限公司总经理；现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事长；兼任青海天佑德科技投资管理集团有限公司董事长，青海华能系统集成有限公司执行董事，中酒时代酒业（北京）有限公司、西藏纳曲青稞酒业有限公司、中酒云图（北京）网络技术有限公司董事长，青海互助青稞酒销售有限公司、青海华奥房地产开发有限公司、青海省福瑞德医药有限公司、青海新丁香粮油有限责任公司董事，高球同道体育发展有限责任公司副董事长，中国上市公司协会会员理事、青海证券业协会会长。

截至目前，青海天佑德科技投资管理集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司44.28%的股份，李银会先生持有青海天佑德科技投资管理集团有限公司95.5%的股份，为公司实际控制人。

除上述情况外，李银会先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

万国栋先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1971年9月，湖北广播电视大学机械制造工艺专业，高级营销师、高级经济师。曾任广西天龙泉酒业有限公司总经理、劲牌有限公司外部酒业管理中心总经理、劲牌有限公司副总裁、青海华实科技投资管理集团总裁；现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司总经理；兼任西藏纳曲青稞酒业有限公司、青海互助青稞酒销售有限公司董事，互助传奇天佑德贸易有限责任公司、西宁天佑德青稞酒销售有限公司执行董事，西安清融生物技术有限公司执行董事、总经理。

万国栋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

鲁水龙先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1975年9月，毕业于华中科技大学。曾任劲牌有限公司区域营销总监，枫林健康酒业有限公司执行董事，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司副总经理、总经理；现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事；兼任青海天佑德科技投资管理集团有限公司常务副总裁。

鲁水龙先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

范文丁先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于 1974 年 12 月，毕业于青海大学。曾任青海互助青稞酒销售有限公司副总经理，西藏纳曲青稞酒业有限公司副总经理、总经理；现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司副总经理、营销中心总经理；兼任青海互助青稞酒销售有限公司董事长、互助传奇天佑德贸易有限责任公司总经理、西安清融生物技术有限公司监事。

范文丁先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

冯声宝先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于 1977 年 8 月，新加坡国立大学化学系博士，华中科技大学生命科学院博士后。曾任新加坡国立大学研究助理，劲牌有限公司保健酒技术部部长，劲牌有限公司国际事业部总经理，劲牌（香港）有限公司董事，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司技术中心总监、总经理助理。现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司副总经理，海外事业部总经理；兼任青海互助青稞酒销售有限公司董事、湖北同健堂医药研究院有限公司总经理。

截止目前，冯声宝先生持有公司股份 1,800 股。

除上述情况外，冯声宝先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

赵洁女士：中国国籍，无境外永久居留权，生于 1982 年 12 月，河南财经学院学士。曾任河南辉煌科技股份有限公司证券事务代表，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司证券事务代表、证券投资部经理；现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事、董事会秘书；兼任西藏纳曲青稞酒业有限公司董事，中国商业经济学会上市公司董秘百人会理事。

赵洁女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

邢铭强先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1979年7月，毕业于中央财经大学会计学专业，博士研究生，兰州财经大学会计学院副教授。曾任国家开发银行甘肃省分行客户经理、上海道彝商务咨询有限公司监事，甘肃省第十二届、第十三届人民代表大会常务委员会计划预算审查咨询专家，兰州财经大学讲师；现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司独立董事；兼任润千山（北京）文化发展有限公司监事，中央财经大学校友总会常务理事。

邢铭强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

范文来先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1966年6月，毕业于江南大学，生物工程专业，工程硕士，江南大学生物工程学院教师、研究员。曾任江苏洋河股份有限公司（原江苏洋河酒厂、江苏洋河集团有限公司）车间副主任、生产部（处）副职和正职、技术发展部长、技术中心主任，江苏洋河股份有限公司副总调度、副总工程师，无锡嘉士茂经纬酒业股份有限公司监事，无锡芳醇评荐技术有限公司董事；现任青海互助天佑德青稞酒股份有限公司独立董事。

范文来先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

戎一昊先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1984年3月，毕业于同济大学，研究生学历，硕士学位。曾任上海市委政法委副科长、上海证券交易所发行上市部区域主任、中信证券投资银行委员会股票资本市场部副总裁；现任上海信公企业管理咨询有限公司、上海沃权信息技术服务合伙企业（有限合伙）合伙人，上海信渡企业管理咨询有限公司法定代表人，法兰泰克重工股份有限公司、山东华鲁恒升化工股份有限公司、河北古城香业集团股份有限公司独立董事，上海宽创国际文化科技股份有限公司董事。

戎一昊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。