

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第五次会议（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9月22日上午9:00，在青海省互助县威远镇西大街6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第五届董事会第五次会议（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9月18日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，以通讯方式出席会议3人，独立董事邢铭强、范文来、戎一昊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〈青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，表决结果为：赞成4票；无反对票；无弃权票。

为了进一步促进公司与核心人员的绑定，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会决定对公司2023年限制性股票激励计划涉及的激励对象人数及名单进行调整，并相应形成了《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

鉴于公司第五届董事会第三次会议（临时）审议通过的《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》已被本议案修订更新，原议案不再提交股东大会审议。

公司董事万国栋先生、鲁水龙先生、范文丁先生、冯声宝先生、赵洁女士为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。

《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉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》。

《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司章程》《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司章程修订对照表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2023 年第二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2023年第二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、第五届董事会第五次会议（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 9 月 25 日