

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第十一次会议（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、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2024年7月12日上午8:30，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十一次会议（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2024年7月10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5人，董事范文丁先生、赵洁女士，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《关于向美国子公司增加注册资本暨对外投资的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

为了满足美国全资子公司 Oranos Group, Inc.（以下简称“OG”）业务发展需要，公司董事会同意向 OG 增加注册资本 400 万美元。本次增资的具体情况如下：

增资前：

股东	出资额（美元）	持股比例
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司	12,000,000	100%
合计	12,000,000	100%

增资后：

股东	出资额（美元）	持股比例
----	---------	------

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司	16,000,000	100%
合计	16,000,000	100%

根据《公司章程》及公司《投资决策管理制度》等有关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

本次投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议（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

2024年7月12日