

## 青海互助青稞酒股份有限公司 第四届董事会第二次会议（定期）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

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27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四届董事会第二次会议（定期）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2020年4月16日以专人递送、微信、电子邮件等方式送达全体董事。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，董事王兆基先生、赵洁女士、高剑虹先生，独立董事王德良、吴非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《2019年度总经理工作报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

2、审议通过《2019年度董事会工作报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2019年度董事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上进行述职，《2019年度独立董事述职报告》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。

3、审议通过《2019年度财务决算报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

2019年度会计报表已经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字[2020]第1-02740号标准无保留意见的审计报告。2019年度，公司实现营业总收入125,372.55万元，归属于上市公司股东的净利润3,611.83万元。

该议案尚需提请股东大会审议。

4、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2019年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本报告发表了独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、审议通过《2019年度内部控制规则落实自查表》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2019年度内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、审议通过《2019年度利润分配预案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019年度公司归属于母公司所有者的净利润为36,118,264.29元；母公司净利润为52,212,832.05元，上年结转未分配利润642,017,721.95元，减去2018年度现金分红54,000,000.00元，按净利润10%提取法定盈余公积5,221,283.21元，剩余利润582,796,438.74元，加上本年度母公司净利润52,212,832.05元，实际可供股东分配的利润为635,009,270.79元。

根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以2019年末公司总股本450,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元(含税)，送红股0股(含税)，预计共分配股利13,500,000.00元，剩余未分配利润结转至下年度。本次分配不进行资本公积金转增股本。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

上述利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事对本预案发表了独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本预案尚需提请股东大会审议。

7、审议通过《2019年度社会责任报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2019年度社会责任报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过《2019年年度报告及摘要》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2019年年度报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2019年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

该议案尚需提请股东大会审议。

9、审议通过《2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本方案发表了独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提请股东大会审议。

10、审议通过《2020年度财务预算报告》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

该议案尚需提请股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见，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。

12、审议通过《关于公司及子公司向民生银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于公司及子公司向民生银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》、《证券时报》。

该议案尚需提请股东大会审议。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

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>)。

14、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《关于增加公司经营范围的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

该议案尚需提请股东大会审议。

15、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《关于调整公司组织架构的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

16、审议通过《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》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。

17、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司章程〉的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司章程》及《公司章程修正案》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。

18、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司董事会议事规则〉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。

19、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司股东大会会议事规则》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。

20、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司独立董事工作制度》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。

21、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司关联交易决策制度》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。

22、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司募集资金管理制度》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。

23、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司融资与对外担保制度〉的议案》表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司融资与对外担保制度》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。

24、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持

公司股份及其变动管理制度》的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

25、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

26、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

27、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司董事会秘书工作细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

28、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司内部审计制度〉的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司内部审计制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

29、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司内幕信息知情人登记制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

30、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司投资决策管理制度〉的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司投资决策管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

31、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

《青海互助青稞酒股份有限公司投资者关系管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**32、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司外部信息使用人管理制度〉的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。**

《青海互助青稞酒股份有限公司外部信息使用人管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**33、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。**

《青海互助青稞酒股份有限公司信息披露管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**34、审议通过《关于修订〈青海互助青稞酒股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。**

《青海互助青稞酒股份有限公司重大信息内部报告制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**35、审议通过《2020 年第一季度报告》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。**

《2020 年第一季度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2020 年第一季度报告正文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

**36、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。**

《关于召开 2019 年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

### 三、备查文件

第四届董事会第二次会议（定期）决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日