

青海互助青稞酒股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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2018年6月29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三届董事会第十三次会议。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于2018年6月25日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名（其中，以通讯方式出席会议4人，董事郭守明、张劭先生，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《关于全资孙公司减少注册资本及变更出资方式的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于全资孙公司减少注册资本、变更出资方式暨对外投资进展的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《上海证券报》。

2、审议通过《关于向控股子公司增加财务资助额度的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于向控股子公司增加财务资助额度的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《上海证券报》。

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

3、审议通过《关于向公司股东赠送品鉴产品并征集意见的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

为感谢广大股东长期以来对公司的信任和支持，让股东切身体验公司产品的独特魅力，同时为了更深入地了解消费者的需求和习惯，提升产品品质，公司董事会同意子公司青海互助青稞酒销售有限公司邀请公司股东免费品鉴青稞酒产品并征集意见。本次邀请品鉴活动的预算不超过 200 万元，包含产品、包装及配送费用，该费用列入公司本年度的销售费用。

本次活动的时间、品鉴产品、股东申领资格、申领方法等具体实施方案，公司将另行公告。

三、备查文件

第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十九日