

青海互助青稞酒股份有限公司 关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告

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、捐赠事项概述

目前，新型冠状病毒肺炎疫情形势严峻。青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）全力支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，切实履行上市公司社会责任、回馈社会。公司董事会同意向青海省红十字会捐赠现金和物资共计人民币 400 万元，用于全国新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，主要是青海、甘肃区域。同时，授权公司管理层根据实际情况分期分批组织实施捐赠。

《关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案》已经 2020 年 1 月 30 日第三届董事会第二十七次会议（临时）审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、本次捐赠对上市公司的影响

公司本次对外捐赠是为了支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情，积极承担社会责任。本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

三、独立董事意见

公司本次捐赠体现了公司良好的社会责任意识，捐赠事项的审议决策程序符合相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，我们同意本次捐赠。

四、其它

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，公司积极主动与公司及子公司所在地政府对接，支持、配合疫情防控工作开展。目前，已向黄石市慈善总会捐款 100 万元（本次捐款于 2020 年 1 月 29 日划转，具体到账时间以收款银行实际收到款项时间为准），用于疫区新型冠状病毒肺炎的防控工作。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议（临时）决议；

2、独立董事关于对外捐赠支持新型冠状病毒肺炎疫情防控事项的独立意见。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

2020年2月3日