

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第十九次会议（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2025年8月1日下午16:00，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十九次会议（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2025年7月28日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中，以通讯方式出席会议2人，独立董事范文来、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《关于调整组织架构的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。

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

2、审议通过《关于聘任副总经理的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。

《关于聘任副总经理的公告》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》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议（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

2025 年 8 月 1 日