

证券代码：002646

证券简称：天佑德酒

公告编号：2025-067

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议（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11月17日，以通讯表决的方式召开了公司第五届董事会第二十四次会议（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11月14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，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《关于全资子公司向青海天佑德教育基金会捐赠的议案》，表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。

《关于全资子公司向青海天佑德教育基金会捐赠的公告》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、第五届董事会第二十四次会议（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11月17日