

# **青海互助天佑德青稞酒股份有限公司**

## **第五届董事会第五次独立董事专门会议决议**

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12月12日以现场和通讯相结合的会议方式召开了第五届董事会第五次独立董事专门会议，会议通知已于2025年12月9日以书面方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事5名，实际出席独立董事5名，公司董事会秘书出席了会议，会议由独立董事方文彬先生主持。会议召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关要求。经审议，本次会议通过以下议案：

**1、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，表决结果为：赞成 5 票；无反对票；无弃权票。**

经核查，我们认为：公司将部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户事宜，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意将《关于部分募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》提交第五届董事会第二十五次会议（临时）审议。

**2、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：赞成 5 票；无反对票；无弃权票。**

**(一) 关于公司 2025 年度日常关联交易实际情况（截至 2025 年 12 月 5 日）与预计存在差异的意见**

经审查，我们认为：公司 2025 年度日常关联交易实际情况（截至 2025 年 12 月 5 日）与预计存在差异均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响。相关交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

**(二) 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的审核意见**

经核查，我们认为：公司预计的 2026 年度日常关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

我们一致同意将《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》提交第五届董事会第二

十五次会议（临时）审议。

独立董事：方文彬、范文来、戎一昊、王延才、陈斌

2025年12月12日