

中饮巴比食品股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2021 年 1 月 20 日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料于 2021 年 1 月 15 日通过电话、专人送达等方式发出。本次会议由董事长刘会平主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》

议案主要内容：经综合考虑所处行业情况、市场形势及公司战略、未来发展规划等因素，为提高募集资金使用效率，公司拟终止“生产线及仓储系统提升项目”“食品研发中心和检测中心建设项目”的实施，减少“直营网络建设项目”“信息化建设项目”和“电子商务平台建设项目”的投资总额。“直营网络建设项目”使用募集资金规模不变；将原拟投入“生产线及仓储系统提升项目”“食品研发中心和检测中心建设项目”的全部募集资金 22,567.65 万元和该部分募集资金累计产生的利息净收入及理财收益与原拟投入“信息化建设项目”和“电子商务平台建设项目”的部分募集资金 5,212.35 万元，即 27,780 万元募集资金（占募集资金净额的 37.34%）和部分募集资金累计产生的利息净收入及理财收益（以资金转出当日银行结算余额为准）投资至新项目“巴比食品南京智能制造中心一期项目”。新项目总投资额为 30,281.20 万元，其中拟以募集资金投入 27,780 万元，由公司全资子公司南京中茂实施。

为推进新项目建设，新项目拟使用募集资金中的 27,780 万元作为向实施主体南京中茂的增资，增资后南京中茂注册资本将由 3,000 万元增加至 30,780 万元。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于变更部分募集资金用途暨使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见《中饮巴比食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。保荐机构国元证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司拟参与投资泰瑞加华（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

议案主要内容：为了进一步拓展投资领域，充分利用专业机构的经验和资源，优化公司投资结构，公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴泰瑞加华（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）5,000 万元出资额。授权董事长签署本次投资相关协议并授权公司管理层经办相关事项，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司拟参与投资泰瑞加华（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见《中饮巴比食品股份有限公司独立董事关于公司拟参与投资泰瑞加华（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的事前认可意见》及《中饮巴比食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

3、审议通过《关于签署对外投资合作协议的议案》

议案主要内容：公司为快速拓展新市场，落实逐步将业务向全国拓展的经

营目标，拟与王勇、王竹林、丁剑锋、陈向军 4 位自然人（以下简称“交易对方”）签署《投资合作协议》，约定由交易对方（或交易对方设立的主体）设立目标公司，自目标公司正式运营满 12 个月（自公司设立的第四个月为开始正式运营时间），并达到协议约定的收购先决条件后，本公司依据协议约定的条件通过受让股权或受让股权+增资方式实现持有目标公司 70%的股权。授权董事长签署本次交易相关协议并授权公司管理层经办相关事项，授权期限至相关事宜全部办理完毕止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于选举公司董事的议案》

议案主要内容：为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，董事会拟提名李俊先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见《中饮巴比食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

5、审议通过《关于制定〈中饮巴比食品股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

议案主要内容：为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，公司董事会根据有关法律、法规并结合公司实际情况拟定了《中饮巴比食品股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《中饮巴比食品股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 21 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2021 年 1 月 21 日

附件：

董事候选人李俊先生简历

李俊：男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2000 年 6 月至 2011 年 12 月，任职于浙江稽山控股集团有限公司及下属子公司；2012 年 2 月至 2014 年 1 月，担任润盈生物工程（上海）有限公司总经理；2014 年 2 月至 2015 年 7 月，担任圣邦布兰卡新材料（上海）有限公司监事；2015 年 8 月至 2017 年 6 月，担任上海元祖梦果子股份有限公司上海生产中心厂长；2017 年 7 月至今，任职于本公司，目前担任公司副总经理。