

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2021年10月27日上午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，本次会议通知于2021年10月15日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2021年第三季度报告》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-054）。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》

董事会同意制定《累积投票制度实施细则》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

董事会同意修订《股东大会议事规则》。本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于调整 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》

为有效地保障公司正常生产经营活动的开展，公司拟增加 2021 年度日常关联交易的交易对方并将 2021 年度与关联方进行的关联交易总额调整为不超过 4,000 万元。该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于调整 2021 年度部分日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2021-055）。

关联董事王均豪、朱航明、蒋海龙、尤永石、朱晓明因与该议案有关联关系，特此回避表决。

表决结果：同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票

独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 11 月 15 日在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-056）。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日