

中饮巴比食品股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届董事会第四次会议于2023年8月9日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知及相关资料于2023年7月29日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长刘会平先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2023年8月10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《公司2023年半年度报告》及摘要。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2023年8月10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2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 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《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。

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。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

4、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 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《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于提议公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 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 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 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

2023 年 8 月 10 日