

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年8月22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2024年8月12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2024年半年度报告及摘要的议案》

董事会审议并通过《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2024年半年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

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2024年半年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此议案经第三届审计委员会第六次会议审议通过。

（二）审议通过《关于 2024 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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司及下属子公司 2024 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期限为 1 年。

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聘任公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

此议案经第三届审计委员会第六次会议审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2024 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-034）。权益分派后，公司注册资本和股份总数将相应增加，公司的股份总数将由 43,000.00 万股变更为 60,048.40 万股；公司注册资本将由 43,000.00 万元变更为 60,048.40 万元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》相关内容同步进行修改，并办理工商变更登记（备案）手续。

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变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-047）。

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）审议并通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

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关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-048）。

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

2024 年 8 月 26 日