

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2024-035

河北养元智汇饮品股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”、“养元饮品”）第六届董事会第十二次会议的通知于2024年10月15日以电子邮件方式发出，并于2024年10月25日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，以通讯方式出席董事1名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1. 《关于公司2024年第三季度报告的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定与要求，公司编制了《养元饮品2024年第三季度报告》。

该议案已经公司第六届审计委员会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品2024年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司拟对《内部审计制度》部分条款作出修订。

该议案已经公司第六届审计委员会第十三次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日