

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2024-075

中饮巴比食品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2024年12月9日以通讯方式召开。本次会议通知及相关资料于2024年12月3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，公司董事会秘书列席会议。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“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司于2024年12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“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

具体内容详见公司于2024年12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《关于对控股子公司增资的公告》。

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
2024年12月10日