

证券代码：605388

证券简称：均瑶健康

公告编号：2025-040

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 7 月 2 日下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 2025 年 6 月 27 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》《上市公司章程指引》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，拟对《公司章程》部分条款进行修订，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修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-041）。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042）。

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

2025 年 7 月 3 日