

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2024-028

中饮巴比食品股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2024年6月5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2024年5月30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《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

1) 选举毛健先生为公司第三届董事会独立董事；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2) 选举万华林先生为公司第三届董事会独立董事；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年6月6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《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

本议案尚需提请公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

2、审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》

如候选人毛健先生、万华林先生经股东大会审议通过被选举为公司独立董事，则董事会同意补选上述独立董事候选人担任第三届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的职务。调整后公司第三届董事会专门委员会成员组成情况如下：

专门委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	刘会平	毛健、李俊
审计委员会	万华林	毛健、杨秀珍
提名委员会	毛健	万华林、李俊
薪酬与考核委员会	毛健	万华林、李俊

董事会专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致，毛健先生、万华林先生任职生效前提为《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》经公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 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《关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》。

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 2024 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 2024 年 6 月 6 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 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

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 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

4、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 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《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李俊先生回避表决。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 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《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》全文。

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 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

6、审议通过《关于提议公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 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 2024 年第一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

2024 年 6 月 6 日