

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2024-052

## 中饮巴比食品股份有限公司 第三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

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年8月28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8月17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》（以下简称“《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》（以下称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年8月30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《2024年半年度报告》及摘要。

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。

#### 2、审议通过《关于公司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》

具体内容详见公司于2024年8月30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《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》**

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及公司指定披露媒体上的《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。

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。

本议案尚需提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。

### **4、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 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 年第三次临时股东大会审议通过。

### **5、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定和变化，结合公司自身实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》中的相关条款进行修订，并相应更名为《股东会议事规则》。本制度具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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 年第三次临时股东大会审议通过。

### **6、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定和变化，结合公司自身

实际情况，公司拟对《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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 年第三次临时股东大会审议通过。

#### **7、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 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《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过《关于提议公司召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 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 年第三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 8 月 30 日