

## 中饮巴比食品股份有限公司

### 第二届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 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”）第二届董事会第十一次会议于2021年10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2021年10月18日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次会议由董事长刘会平先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《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2021年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于2021年10月29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《公司2021年第三季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》

经综合考虑公司所处行业情况、市场形势及公司战略、未来发展规划等因素，为提高募集资金使用效率，公司拟增加“直营网络建设项目”“品牌推广项目”和“电子商务平台建设项目”募集资金投资项目的实施主体，相关项目由公司及全资子公司共同进行具体的落地实施，募集资金投资项目其他内容均不发生变更。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构国元证券股份有限

公司出具了核查意见。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 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《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事候选人及审计委员会委员的议案》**

公司董事会于近日收到公司董事、财务总监及董事会秘书钱昌华女士的辞职报告。钱昌华女士因个人原因申请辞去公司董事及审计委员会委员职务，辞职后，将不在公司内担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名苏爽先生（简历详见附件）为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。并同意待股东大会审议通过后，选举其为第二届董事会审计委员会委员。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案中选举第二届董事会董事候选人尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过《关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案》**

公司董事会于近日收到公司董事、财务总监及董事会秘书钱昌华女士的辞职报告。钱昌华女士因个人原因申请辞去公司财务总监及董事会秘书职务，辞职后，将不在公司内担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理刘会平先生提名，公司董事会提名委员会审核后，同意聘任苏爽先生（简历详见附件）为公司财务总监及董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，拟聘任马晓琳女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **6、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

为更好地保障公司发展战略的顺利实施，进一步优化公司管理体系，提高公司管理水平和运营效率，拟对公司部分组织架构进行优化调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 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《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 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《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构国元证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 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

2021年10月29日

附件：

**苏爽：**男，中国国籍，1980 年生，本科学历，高级会计师，中国注册会计师。2001 年至 2007 年就职于安徽华普会计师事务所；2007 年至 2010 年就职于济丰包装（上海）有限公司；2010 年至 2021 年 7 月任职于东来涂料技术（上海）股份有限公司，任董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书；2021 年 7 月至今在公司任公司财务管理中心总监。

截至本公告披露日，苏爽先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

**马晓琳：**女，中国国籍，1989 年生。2012 年 7 月至 2013 年 7 月任职于德邦物流股份有限公司财务规划部；2013 年 7 月至 2021 年 4 月任职于鼎捷软件股份有限公司，历任证券部总监、证券事务代表、监事；2021 年 5 月至今在公司任职，担任公司证券事务总监。

截至本公告披露日，马晓琳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情况。

公司证券事务代表马晓琳女士联系方式如下：

地址：上海市松江区茸江路 785 号

电话：021-57797068

传真：021-57797552

邮箱：jituanban@zy1111.com