

## 中饮巴比食品股份有限公司

### 第二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”）第二届董事会第十二次会议于 2021 年 12 月 23 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知及相关资料于 2021 年 12 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 9 名，实际出席董事 9 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《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品的发行主体范围的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 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《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所投资产品的发行主体范围的公告》。

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### 2、审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 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 2022 年第一次临时

股东大会的通知》。

表决结果：9 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 12 月 24 日