

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2021-012

## 中饮巴比食品股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于2021年4月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知及相关资料于2021年4月16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2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

##### 2、审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### 3、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

##### 4、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度母公司实现净利润 170,660,980.00 元，2020 年期末可供股东分配的利润余额为 546,462,183.90 元。董事会决定拟以 2020 年实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.6 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 248,000,000 股，以此计算共计拟派发现金红利 39,680,000.00 元（含税），占公司年度归属于上市公司股东净利润的 22.61%。公司 2020 年度不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本年度现金分红比例低于 30%的原因：公司目前正处于成长阶段，同时考虑到随着社会经济的持续增长和城市化进程的快速发展，人民群众收入水平不断提高，生活方式随之发生较大变化，本公司所处行业作为民生工程一部分，已经成为人民群众生活消费中不可缺少的部分，当前市场需求空间巨大，为抓住行业发展机遇，继续保持行业领先地位，公司需积极组织和调动各项资源，提高公司竞争力和市场占有率，因此公司发展对资金需求较大。

公司 2020 年度利润分配预案是根据公司所处行业及公司实际情况制订，兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于公司发展战略的实施，进一步提高盈利能力，以更优异的经营业绩来回报广大投资者。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 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 2020 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

## **5、审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》**

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 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 2020 年年度报告》及摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

#### **6、审议通过《关于公司 2020 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 2021 年 4 月 28 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《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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发表了核查意见；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）发表了结论性意见并出具了鉴证报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过《关于 2020 年度独立董事述职情况报告的议案》**

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 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《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

#### **8、审议通过《关于审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》**

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 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《公司 2020 年度审计委员会履职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **9、审议通过《关于公司董事和高级管理人员 2020 年度薪酬考核及 2021 年度薪酬方案的议案》**

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事薪酬相关内容尚需提交公司年度股东大会审议通过。

#### **10、审议通过《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》**

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 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 2021 年度预计日常关联交易的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘会平回避表决，且未接受其他董事委托进行表决。

#### **11、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 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《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **12、审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》**

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 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 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

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

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》和《关于使用部分暂时闲置自有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。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

#### **14、审议通过《关于提议公司召开 2020 年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 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 2020 年年度股东大会的通知》。

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 4 月 28 日