

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2021-031

## 中饮巴比食品股份有限公司

### 第二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”）第二届董事会第十次会议于2021年8月26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8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2021年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2021年8月27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年半年度报告》及摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过《关于公司2021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2021年8月27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《关于公司2021年半年度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。

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 8 月 27 日