

中饮巴比食品股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2022年3月3日以通讯方式召开。会议通知及相关资料于2022年2月28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，并对会议紧急召开情况进行了说明。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《关于拟购买土地使用权用于建设武汉智能制造中心的议案》

具体内容详见公司于2022年3月5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《关于拟购买土地使用权用于建设武汉智能制造中心的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》

为规范募集资金管理，同时进一步提高募集资金使用效率，公司同意全资子公司南京中茂食品有限公司（以下简称“南京中茂”）在浙商银行股份有限公司开设新的募集资金专用账户，并将南京中茂在宁波银行股份有限公司苏州吴中支行开立的募集资金专户（账号：75080122000415834）内的剩余募集资金本息余额转存至新开设的募集资金专项账户，并注销宁波银行股份有限公司苏州吴中支

行募集资金专项账户。上述变更完毕后，公司将尽快与浙商银行股份有限公司、保荐机构共同就新设立的专户签订新的《募集资金三方监管协议》并及时履行信息披露义务。公司此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。董事会授权公司经营管理层办理本次募集资金专用账户变更及签订《募集资金三方监管协议》等相关事宜。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 5 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《关于变更部分募集资金专用账户的公告》。

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

2022 年 3 月 5 日