

中饮巴比食品股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2022年4月7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2022年3月27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2021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2021年年度股东大会审议通过。

2、审议通过《关于2021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2021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2021年年度股东大会审议通过。

4、审议通过《关于 2021 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 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度母公司实现净利润 292,771,241.54 元，扣除法定盈余公积 29,277,124.15 元，加上 2021 年初未分配利润 546,462,183.90 元，扣除 2020 年度现金分红 39,680,000.00 元，2021 年期末可供股东分配的利润金额为 770,276,301.29 元。公司董事会决定拟以 2021 年实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.60 元（含税）。截至 2021 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 64,480,000.00 元（含税）。本年度现金分红数额占公司 2021 年度合并口径归属于上市公司股东净利润的比例为 20.54%。公司 2021 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归属于上市公司股东净利润的 30%的原因：

随着我国居民收入水平稳定提高，带来了消费升级和产业转型，催生出了食品行业总体稳健的发展趋势。公司所处的中式面点速冻食品行业主要面向连锁品牌早餐消费市场、团体供餐消费市场和家庭消费市场销售，目前市场整体呈现 C 端的消费场景扩容，B 端的渗透率不断提升的发展趋势，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，因此公司需要留存充足资金用于流动资金周转及未来发展。

结合公司的实际经营状况，以及平衡日常经营及长远战略发展的需要。公司本着积极回报股东、利益共享的原则，拟定 2021 年度每 10 股派发现金红利 2.60 元，较 2020 年度大幅提高了现金分红水平。

同时因公司 2021 年度净利润中有 14,656.28 万元系通过天津君正投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有东鹏饮料（集团）股份有限公司股份，在报告期内产生的公允价值变动收益所致，上述股份在报告期内并未出售或转让，亦未带来现金流回收，受其影响本年度现金分红占归属于母公司股东的净利润比例低于 30%。

公司 2021 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 2022 年 4 月 9 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 2021 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 2021 年年度股东大会审议通过。

5、审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 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 2021 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 2021 年年度股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司 2021 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 2022 年 4 月 9 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《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 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 2021 年度内部控制评价报告》。

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。

8、审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 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 2021 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 2021 年年度股东大会审议通过。

9、审议通过《关于审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 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《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 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 2021 年年度股东大会审议通过。

11、审议通过《关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 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 2022 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。关联董事刘会平先生回避表决，且未接受其他董事委托进行表决。

12、审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 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 2022 年度财务审计机构及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 2021 年年度股东大会审议通过。

13、审议通过《关于公司董事和高级管理人员 2021 年度薪酬考核及 2022 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请公司 2021 年年度股东大会审议通过。

14、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 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《关于修订〈公司章程〉的公告》及本制度内容。

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 2021 年年度股东大会审议通过。

15、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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 2021 年年度股东大会审议通过。

16、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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 2021 年年度股东大会审议通过。

17、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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 2021 年年度股东大会审议通过。

18、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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 2021 年年度股东大会审议通过。

19、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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 2021 年年度股东大会审议通过。

20、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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 2021 年年度股东大会审议通过。

21、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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 2021 年年度股东大会审议通过。

22、审议通过《关于提议公司召开 2021 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 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 2021 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

2022 年 4 月 9 日