

## 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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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