

# 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

## 第五届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年10月26日上午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，本次会议通知于2023年10月20日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

董事会审议并通过《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2023年第三季度报告》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

#### （二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

“均瑶大健康饮品湖北宜昌产业基地新建年产常温发酵乳饮料10万吨及科创中心项目”是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司未来发展战略等因

素制定的，该募投项目整体工程量较大，建设周期较长，目前主体工程及室内总体建筑装修工作已按计划完成，但除了基础设施建设外，还需持续购置设备及安装，基础配套需要逐步进行，故该项目正持续推进中。为保证募投项目的实施成果更好地满足公司发展要求，公司结合实际经营情况及市场环境等因素，经过审慎研究，公司决定将该募投项目完成期限延长至 2024 年 12 月。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-056）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

### （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-057）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日