

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2023-020

河北养元智汇饮品股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”、“养元饮品”）第六届董事会第六次会议的通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出，并于 2023 年 10 月 27 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公司董事长姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1. 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 8 月修订）》附件《第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定与要求，公司编制了《养元饮品 2023 年第三季度报告》。

该议案已经公司第六届审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品 2023 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 8 月颁布）、《上海证券交易所

所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款作出修订。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的公告》（公告编号：2023-021）、《养元饮品公司章程》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或其授权人办理相关工商登记备案等事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》（2023年8月颁布）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等有关规定，公司拟对《独立董事工作制度》部分条款作出修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 《关于修订公司〈战略委员会工作细则〉的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等有关规定，公司拟对《战略委员会工作细则》部分条款作出修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5. 《关于修订公司〈审计委员会工作细则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》（2023年8月颁布）、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等有关规定，公司拟对《审计委员会工作细则》部分条款作出修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6. 《关于修订公司〈提名委员会工作细则〉的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等有关规定，公司拟对《提名委员会工作细则》部分条款作出修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7. 《关于修订公司〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》等有关规定，公司拟对《薪酬与考核委员会工作细则》部分条款作出修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2023年10月28日