

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2023-028

河北养元智汇饮品股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议的通知于2023年12月8日以电子邮件方式发出，并于2023年12月11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. 逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

（1）本次回购股份的目的

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（2）拟回购股份的种类

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（3）拟回购股份的方式

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（4）回购期限

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（5）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

（6）回购的价格

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（7）本次回购的资金总额和资金来源

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（8）回购股份后依法注销或者转让的相关安排及公司防范侵害债权人利益的相关安排

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（9）办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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《养元饮品关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-029）。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等公司制度的规定，公司拟于 2024 年 1 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

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《养元饮品关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-030）。

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 12 月 12 日