

中饮巴比食品股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2023年4月6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2023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5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称“《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2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过。

2、审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议通过。

4、审议通过《关于 2022 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 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度母公司实现净利润 197,924,546.27 元，扣除法定盈余公积 19,792,454.63 元，加上 2022 年初未分配利润 770,276,301.29 元，扣除 2021 年度现金分红 64,480,000 元，2022 年期末可供股东分配的利润金额为 883,928,392.93 元。公司 2022 年度利润分配预案如下：

公司拟以 2022 年实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 3.20 元（含税）。截至 2023 年 4 月 6 日公司总股本 250,113,750.00 股，以此计算共计拟派发现金红利 80,036,400.00 元（含税）。本年度现金分红数额占公司 2022 年度合并口径归属于上市公司股东净利润的比例为 36.00%。公司 2022 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。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 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 2022 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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。

5、审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 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 2022 年年度报告》及摘要。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司 2022 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 2023 年 4 月 7 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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 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 2022 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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 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 2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。

9、审议通过《关于审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 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 2022 年度履职情况报告》。

表决结果：5 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 2023 年 4 月 7 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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 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《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于 2023 年度预计日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 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 2023 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事前认可意见及独立意见。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘会平先生回避表决。

13、审议通过《关于公司董事和高级管理人员 2022 年度薪酬考核及 2023 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：5 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 2022 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 2023 年 4 月 7 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《公司章程》全文。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议通过。

15、审议通过《关于提议公司召开 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 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 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：5 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

2023 年 4 月 7 日