

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第五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

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2023年8月24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8月14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年半年度报告及摘要的议案》

董事会审议并通过《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2023年半年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2023年半年度报告》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-048）。

独立董事对本议案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《关于会计政策变更的议案》

根据财政部于 2022 年 11 月颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）相关准则及通知规定，公司将执行上述规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-049）。

独立董事对此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 8 月 25 日