

# 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

## 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2024年10月28日下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2024年10月23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2024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2024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2024年第三季度报告》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此议案经第三届审计委员会第七次会议审议通过。

#### （二）审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已建设完成，结合实际经营情况，为了进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，公司拟将节余募集资金 6,245.00 万元（包含理财收益及利息收入）以及后续募集资金专户注销前产生的利息收入与手续费差额所形成的节余款（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司自有资金账户，全部用于永久性补充公司流动资金，投入公司日常生产经营，公司将在募投项目尾款支付后注销募集资金账户，同时与上述募集资金专户对应的募集资金监管协议相应终止。

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首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-059）。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

### **（三）审议通过《关于制定<湖北均瑶大健康饮品股份有限公司舆情管理制度>的议案》**

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规规定及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司舆情管理制度》，具体内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

### **（四）审议通过《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》**

公司 2024 年第三季度电商业务得到较好发展，多品牌布局呈现较好效果。为促进产品力及品牌力的提升，布局全渠道业务发展，同时充分调动公司高级管理人员的积极性，增强管理者的责任心，更好地完成公司未来的经营计划目标，根据《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》、《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》等制度规定，结合公司最新的高级管

理人员任命情况并参照同行业及本地其他上市公司标准，由总经理提议，拟自2024年10月起对公司部分高级管理人员年薪进行调整:王晨晨，副总经理(分管:电商、国际及品牌)，年薪总额调整为88万元。具体发放规则按公司薪酬与考核相关制度执行，其他福利按公司政策执行。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

此议案经第三届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2024年10月30日