

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

第四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个别及连带责任。

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”）第四届董事会第二次会议于2020年9月17日上午在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于2020年9月10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《关于根据公司首次公开发行股票并上市情况相应修订<公司章程（草案）>并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1568号）的核准，公司公开发行不超过7,000万股新股，发行后公司的总股本为43,000万股。公司股票于2020年8月18日在上海证券交易所上市。公司注册资本由36,000万元增加到43,000万元，公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市）。

现拟对《公司章程（草案）》进行修订完善，本章程生效后，公司原章程自动废止，以提交的新章程为准。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

具体修订内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-010）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》

1、审议通过修订《股东大会议事规则》

董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司股东大会议事规则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过修订《董事会议事规则》

董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会议事规则》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过修订《对外担保管理制度》

董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过修订《关联交易管理制度》

董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过修订《对外投资管理制度》

董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过修订《募集资金管理制度》

董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司募集资金管理制度》，
本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过修订《独立董事工作制度》

董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过修订《利润分配管理制度》

董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司利润分配管理制度》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过修订《董事会战略委员会工作制度》

董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会战略委员会工作制度》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

10、审议通过修订《董事会审计委员会工作制度》

董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会审计委员会工作制度》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

11、审议通过修订《董事会提名委员会工作制度》

董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会提名委员会工作制度》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

12、审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作制度》

董事会同意修订《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》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

13、审议通过修订《董事会秘书工作制度》

董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

14、审议通过修订《总经理工作制度》

董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司总经理工作制度》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

15、审议通过修订《内部审计工作制度》

董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司内部审计工作制度》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

16、审议通过修订《投资者关系管理制度》

董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

17、审议通过修订《信息披露管理制度》

董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司信息披露管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

18、审议通过修订《子公司分红制度》

董事会同意修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司子公司分红制度》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

（三）逐项审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记制度>等公司治理制度的议案》

1、审议通过制定《内幕信息知情人登记制度》

董事会同意制定《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

2、审议通过制定《股东大会网络投票实施细则》

董事会同意制定《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

此议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》

董事会同意制定《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

4、审议通过制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

董事会同意制定《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

5、审议通过制定《独立董事年报工作制度》

董事会同意制定《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司独立董事年报工作制度》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证公司资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下公司拟使用不超过人民币 8 亿元的闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品，上述资金使用期限不超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司及其控股子公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司资金安全和正常生产运营的前提下公司拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品，或流动性好、收益明显高于银行同期存款利率的短期（期限不超过 12 个月）集合资金计划、信托计划和理财产品。上述资金使用期限不超过 12 个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》

为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买上海爱建信托有

限责任公司发行的理财产品，交易额度不超过 3 亿元，并可在上述额度内滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

表决结果：同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票

关联董事王均金、王均豪、蒋海龙、尤永石、朱晓明因与该议案有关联关系，特此回避表决。

公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2020-008）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案》

为进一步提高自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，公司拟使用自有资金与上海华瑞银行股份有限公司开展持续性存贷款等金融服务业务，交易额度不超过 3 亿元，并可在上述额度内滚动使用，期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

表决结果：同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票

关联董事王均金、王均豪、蒋海龙、尤永石、朱晓明因与该议案有关联关系，特此回避表决。

公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。

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《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司根据业务发展实际情况，以自筹资金预先投入募投项目。截至 2020 年 8 月 31 日，公司

预先投入募投项目的自筹资金共计 35,680,646.14 元。公司拟以人民币 35,680,646.14 元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金；截至 2020 年 8 月 31 日，公司前期已支付的发行费用金额共计 2,246,226.41 元，本次拟以人民币 2,246,226.41 元募集资金置换前期已支付的发行费用。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

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《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2020-005）。

（九）审议通过《关于提议召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-011）。

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

2020 年 9 月 19 日