

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2020年12月4日上午10点在公司会议室以通讯会议方式召开，本次会议通知于2020年11月27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《关于购买办公用房暨关联交易的议案》

随着公司战略升级的推进，公司正逐步加大研发深度并加快培训基地打造。公司及下属子公司目前租赁控股股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）相关房产作为办公楼，为了进一步优化公司现有资产结构，给员工创造良好稳定的办公环境，并进一步提升员工归属感，公司拟设立全资子公司上海璟瑞企业管理有限公司（暂定名，具体以工商核准为准）购买控股股东均瑶集团位于中国（上海）自由贸易试验区康桥东路2弄1号房屋、对应土地使用权及配套设备作为公司办公、研发和培训的场所。本次交易标的评估值为人民币25,414.00万元，本次交易价格暂定为人民币23,094.88万元（本次交易价格参考评估价格

并予以折扣协商确定，不高于 23,094.88 万元），最终交易金额以正式签署的合同确认金额为准。

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

关联董事王均金、王均豪、尤永石、朱晓明已回避表决。

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。具体内容详见公司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购买办公用房暨关联交易的公告》（公告编号：2020-018）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

公司登陆资本市场以来，业务迈入了新的发展阶段。对于公司产品结构、研发能力及管理经营能力都提出了更高的要求。为进一步满足消费者的健康需求，顺应消费趋势，公司拟开展矿泉水新业务作为重要战略布局，主要产品矿泉水作为健康饮食的重要组成部分，是国民饮用水消费升级的产物，是都市健康生活的首选，未来矿泉水产业发展具有广阔的前景。

因此，为了积极实施公司的发展战略，提升公司品牌的影响力，公司拟设立上海均瑶天然矿泉水有限公司（暂定名，具体以工商核准为准，注册资本不超过人民币 9,000 万元），以寻求新的业务增长点，进一步拓宽公司产品线，满足消费者的健康需求，提高公司的竞争力，提升公司服务品牌的影响力。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

（三）审议通过《关于提议召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司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召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-019）。

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12月7日