

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2022-058

## 中饮巴比食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月29日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》和其他法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司内部治理结构，提高决策效率，并适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求，结合公司的实际情况，现对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：

序号	原条款	修订后条款
1	第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。	第一百零六条 董事会由 5-9 名董事组成，董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》于2022年12月31日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予以披露。本次修订《公司章程》的相关议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更登记事宜。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2022年12月30日