

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2023-004

中饮巴比食品股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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

中饮巴比食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2023年1月16日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，并一致推举刘会平先生主持本次会议。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

同意选举刘会平先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

刘会平先生的简历详见公司于2022年12月30日刊登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的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

1) 选举刘会平先生、陈晓漫先生和李俊先生为董事会战略委员会委员，其中刘会平先生为战略委员会主任委员；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2) 选举陈晓漫先生、姚禄仕先生和李俊先生为董事会提名委员会委员，其中陈晓漫先生为提名委员会主任委员；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3) 选举姚禄仕先生、陈晓漫先生和刘会平先生为董事会审计委员会委员，其中姚禄仕先生为审计委员会主任委员；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4) 选举陈晓漫先生、姚禄仕先生和李俊先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中陈晓漫先生为薪酬与考核委员会主任委员；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

1) 聘任刘会平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2) 聘任李俊先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3) 聘任孙爱国先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4) 聘任苏爽先生为公司财务总监及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

李俊先生、孙爱国先生和苏爽先生的简历详见公司于 2022 年 12 月 30 日和 2023 年 1 月 17 日刊登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的《关于董事会、监事会换届选举的公告》和《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任马晓琳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

马晓琳女士的简历详见公司于2023年1月17日刊登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的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划》等相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2023年1月16日为首次授予日，以15.51元/股向符合条件的123名激励对象授予220.925万股限制性股票。

具体内容详见公司于2023年1月17日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司制定披露媒体上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

公司独立董事对该议案事项发表了同意的独立意见。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李俊先生回避表决。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2023年1月17日