

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2023-041

中饮巴比食品股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2023年10月26日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知及相关资料于2023年10月20日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长刘会平先生主持，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《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于2023年10月27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《公司2023年第三季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于2023年10月27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《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构国元证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2023年10月27日