

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2023-046

中饮巴比食品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2023年12月8日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知及相关资料于2023年12月2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《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于6名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司拟对其持有的已获授但尚未解除限售的133,250股限制性股票予以回购注销。

具体内容详见公司于2023年12月9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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事对该议案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。

2、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》

鉴于公司已实施完毕2022年年度权益分派方案，根据《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格及数量事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。本次调整后，本激励计划限制性股票的回购价格由授予价格15.51元/股调整为15.19元/股。

具体内容详见公司于2023年12月9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《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事对该议案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。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2023年12月9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《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》全文。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2023年第三次临时股东大会审议通过。

4、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

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：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2023年第三次临时股东大会审议通过。

5、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

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：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2023年第三次临时股东大会审议通过。

6、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

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：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2023年第三次临时股东大会审议通过。

7、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

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：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2023年第三次临时股东大会审议通过。

8、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司2023年第三次临时股东大会审议通过。

9、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于提议公司召开2023年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2023年12月9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《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

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12月9日