

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2020-004

中饮巴比食品股份有限公司

第二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个别及连带责任。

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”）第二届董事会第六次会议于 2020 年 10 月 21 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知及相关资料于 2020 年 10 月 16 日通过电话、专人送达等方式发出。本次会议由董事长刘会平主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 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《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》

议案主要内容：公司首次向社会公众发行人民币普通股 6,200 万股，且公司股票已于 2020 年 10 月 12 日在上海证券交易所上市。本次发行后公司的注册资本由人民币 18,600 万元增加至人民币 24,800 万元，公司主体类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”（具体以工商变更登记为准）。根据公司股票发行情况及 2019 年第二次临时股东大会的授权，公司将修订《中饮巴比食品股份有限公司章程（上市草案）》部分条款并将其名称变更为《中饮巴比食品股份有限公司章程》。修订后的《中饮巴比食品股份有限公司章程》须报经工商行政主管部门登记，并以登记的《中饮巴比食品股份有限公司章程》为准。根据公司股东大会的授权，公司董事会将委托指定具体经办人员办理公司章程备案、注册资本变更登记等事宜。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 22 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《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

议案主要内容：首次发行完成前，公司已使用自筹资金预先投入部分募投项目，截至 2020 年 9 月 29 日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为 8,434.81 万元，本次拟使用募集资金置换金额为 8,434.81 万元。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 22 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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见《中饮巴比食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案主要内容：公司拟使用最高不超过 59,400 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 22 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，详见《中饮巴比食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案主要内容：公司及子公司拟使用最高不超过 100,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资于银行、证券公司或信托公司等金融机构的低风险类理财产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 22 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《关于使用部分闲置自有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，详见《中饮巴比食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

5、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 22 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 2020 年第三季度报告》及正文。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于提议召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 22 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 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 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

2020 年 10 月 22 日