

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2024-066

中饮巴比食品股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2024年10月24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2024年10月19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，公司董事会秘书列席会议。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2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司于2024年10月25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2024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2024年10月25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

2024 年 10 月 25 日