

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年11月18日下午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，本次会议通知于2024年11月13日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增补公司董事的议案》

鉴于公司董事朱航明先生因工作原因已辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务，经公司董事会提名委员会审核通过，现提名俞巍先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止；并同意在增补俞巍先生为公司董事的议案获得股东大会审议通过的前提下，增补俞巍先生为公司董事会提名委员会委员及战略委员会委员。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于增补公司董事的公告》（公告编号：2024-065）。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

此议案经第三届提名委员会第三次会议审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-066）。

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2024 年 11 月 19 日