

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2025-031

## 中饮巴比食品股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 12 月 11 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 2025 年 12 月 6 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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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《关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》和《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 2025 年第一次临时股东会审议通过。

#### 2、审议通过《关于董事会换届选举提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1) 提名刘会平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2) 提名吴建国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司于2025年12月12日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))以及公司指定披露媒体上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议通过。

### **3、审议通过《关于董事会换届选举提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

1) 提名毛健先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2) 提名万华林先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司于2025年12月12日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))以及公司指定披露媒体上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东会审议通过。

### **4、审议通过《关于修订<股东会议事规则>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](http://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2025年第一次临时股东会审议通过。

### **5、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](http://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2025年第一次临时股东会审议通过。

#### **6、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](http://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2025年第一次临时股东会审议通过。

#### **7、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](http://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2025年第一次临时股东会审议通过。

#### **8、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](http://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2025年第一次临时股东会审议通过。

#### **9、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>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](http://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2025年第一次临时股东会审议通过。

#### **10、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>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](http://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2025年第一次临时股东会审议通过。

**11、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>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2025年第一次临时股东会审议通过。

**12、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>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。

**13、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>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。

**14、审议通过《关于修订<信息披露暂缓及豁免管理制度>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。

**15、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》**

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。

**16、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>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。

**17、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>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。

**18、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>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](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**19、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>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](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**20、审议通过《关于修订<总经理工作细则>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](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**21、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>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](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**22、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>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](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**23、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>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](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**24、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>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](http://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 2025 年第一次临时股东会审议通过。

**25、审议通过《关于修订<内部审计制度>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）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**26、审议通过《关于修订<子公司管理制度>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。

**27、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>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）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

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 2025 年第一次临时股东会审议通过。

**28、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>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 2025 年第一次临时股东会审议通过。

**29、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>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）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交至董事会审议。

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 2025 年第一次临时股东会审议通过。

**30、审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》**

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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 2025 年第一次临时股东会的通知》。

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

2025 年 12 月 12 日