

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2020-025

# 河北养元智汇饮品股份有限公司

## 第五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

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议的通知于2020年8月11日以电子邮件方式发出，并于2020年8月21日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长姚奎章先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

#### 1、《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》（以下简称“指定媒体”）披露的《养元饮品2020年半年度报告》和《养元饮品2020年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《河北养元智汇饮品股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2020-028）、《养元饮品独立董事关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2020年8月22日