

## 维维食品饮料股份有限公司

### 第八届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于 2023 年 8 月 24 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议由董事长任冬同志主持。

会议审议并一致同意通过了以下事项：

**1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2023 年半年度报告（全文、摘要）》。**

（详见 2023 年 8 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站）

**2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》。**

（详见 2023 年 8 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站）

**3、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会有关事项的议案》。**

（详见 2023 年 8 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站）

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司  
董事会

二〇二三年八月二十六日