

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2023-023

河北养元智汇饮品股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”、“养元饮品”）第六届董事会第七次会议的通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出，并于 2023 年 11 月 24 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。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，以通讯方式出席董事 3 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. 《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司经营发展需要，现拟对公司经营范围进行变更。

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《养元饮品关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的议案》

根据公司经营范围变更及实际情况，公司对《公司章程》作出修订。2023 年 10 月 27 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的公告》（公告编号：2023-021）。上述议案尚未提交公司股东大会审议，本次修订在上次修订基础上予以修订。本次修订《公司章程》事项将与第六届董事会第六次会议审议修订《公司章程》事项合并提交公司股东大会审议通

过后实施。

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《养元饮品关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的公告》（公告编号：2023-024）、《养元饮品公司章程》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或其授权人办理相关工商变更登记及备案等事宜。

3. 《关于聘任公司财务总监的议案》

公司于近日收到财务总监邢淑兰女士的辞职申请，邢淑兰女士因达到法定退休年龄，向公司申请辞去所任财务总监职务，其书面辞职报告于本次会议召开日正式送达公司董事会。为保证公司规范运作和财务工作的有效开展，公司董事会决定聘任马永利先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

该议案已经公司第六届提名委员会第一次会议、第六届审计委员会第七次会议审议通过。

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《养元饮品关于公司财务总监退休离任暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等公司制度的规定，公司拟于2023年12月11日召开2023年第一次临时股东大会。

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《养元饮品关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-026）。

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

2023年11月25日