

## 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 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”）第四届董事会第十四次会议于2021年12月28日上午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2021年12月21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9人，实际出席董事9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《关于聘任公司总经理的议案》

公司总经理许彪先生因到退休年龄，不再担任公司总经理职务。退休后，许彪先生将继续担任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。为保障公司各项工作的顺利开展，公司董事会拟聘任朱航明先生为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于总经理退休离任暨聘任总经理的公告》（公告编号：2021-065）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

#### **（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查同意，董事会决定聘任葛欣女士担任公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

#### **（三）审议通过《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》**

为有效地保障公司正常生产经营活动的开展，公司拟于 2022 年度与关联方进行总额不超过 6,600 万元的关联交易。该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-064）。

独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见。

本议案涉及关联交易事项，关联董事王均豪、蒋海龙、尤永石、朱晓明回避表决。

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票。

#### **（四）审议通过《关于设立全资子公司的议案》**

公司登陆资本市场以来，业务迈入了新的发展阶段，对于公司产品结构、研发能力及管理经营能力都提出了更高的要求。为进一步满足消费者的健康需求，顺应消费趋势，公司结合现有的技术及储备，拟在益生菌应用领域做产品突破，并提升公司品牌的影响力，公司拟设立上海微升态科技有限公司（暂定名，具体以工商核准为准，注册资本不超过人民币 9,000 万元），以寻求新的业务增长点，

进一步拓宽公司产品线，满足消费者的健康需求，提高公司的竞争力，提升公司服务品牌的影响力。

表决结果：同意：9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

2021年12月29日

附：

朱航明先生简历：

朱航明，男，1970 年出生，大学本科，中共党员，经济师。历任上海长江仪表厂一车间班组长、团支部书记、经营科质检科区域经理；上海农工商集团长江总公司团委书记、工会主席、党委委员；光明食品集团上海长江总公司党委副书记、工会主席；上海市川东农场党委书记；上海海博股份有限公司总裁、党委副书记；光明乳业股份有限公司总裁、党委副书记；上海水产集团有限公司监事会主席；上海金枫酒业股份有限公司董事长、总经理；上海均瑶（集团）有限公司副总裁。现任湖北均瑶大健康饮品有限公司副董事长。

葛欣女士简历：

葛欣，女，1980 年出生，中共党员，英国 MBA 硕士学历学位（国际金融投资）。历任上海卡行天下供应链管理有限公司（互联网+物流运输管理企业）集团人力资源 HRBP 中心总监、全国精品线路运营中心总监；上海闲途科技有限公司总经理；浙江戴德隆翠汽车有限公司房车营销总经理；浙江新吉奥控股集团有限公司副总裁。