

维维食品饮料股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于 2022 年 10 月 27 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 2022 年第三季度报告》。

（详见 2022 年 10 月 29 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 2022 年度审计机构的议案》。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

（详见 2022 年 10 月 29 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《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会有关事项的议案》。

（详见 2022 年 10 月 29 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

二〇二二年十月二十九日