

维维食品饮料股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2021 年 4 月 22 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事崔桂亮先生因个人原因未能出席，监事及高管人员列席本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

会议由董事长林斌先生主持。

会议审议并一致同意通过了以下事项：

1、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了公司 2020 年度董事会工作报告；

2、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了公司 2020 年年度报告及摘要；

3、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了公司 2020 年度财务决算报告；

4、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了公司 2020 年度利润分配预案；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 435,734,627.67 元，母公司净利润为 153,587,248.65 元，年末未分配利润为 411,576,185.34 元。经第八届董事会第二次会议决议，公司 2020 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，利润分配方案如下：

公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 16.72 亿股，扣除公司回购专用证券账户中的公司股份 54,857,820 股，以此计算 2020 年度拟派发现金红利人民币 161,714,218.00 元（含税），占公司合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 37.11%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

(详见 2021 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站)

该预案需提交 2020 年年度股东大会审议。

5、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告；

(详见 2021 年 4 月 24 日的上海证券交易所网站)

6、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了公司独立董事 2020 年度述职报告；

(详见 2021 年 4 月 24 日的上海证券交易所网站)

7、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了公司 2020 年度内部控制评价报告；

(详见 2021 年 4 月 24 日的上海证券交易所网站)

8、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案；

董事会薪酬与考核委员会按照《维维食品饮料股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》、董事会批准的《公司董事、监事薪酬确定办法》和《公司高级管理人员薪酬确定办法》，切实履行职责。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好地完成了其工作目标和经济效益指标。经审核，2020 年度内公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。2021 年董事会薪酬与考核委员会还将继续加强工作，更进一步地加强对公司管理层的考核，协助公司制订更完善的薪酬体系。

所支付的薪酬具体情况详见《年度报告》。

9、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案；

(详见 2021 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站)

该议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

10、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了关于子公司开展期货套期保

值业务的议案；

（详见 2021 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站）

11、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了前期会计差错更正的议案；

（详见 2021 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站）

12、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了关于召开公司 2020 年年度股东大会有关事项的议案；

（详见 2021 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站）

13、以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了公司 2021 年第一季度报告（全文及正文）。

（详见 2021 年 4 月 24 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

二〇二一年四月二十四日