

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 重要内容提示： ●本次交易内容：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”或“均瑶健康”）及控股子公司拟与上海均瑶银行股份有限公司（以下简称“华瑞银行”）开展最高额度不超过人民币3亿元的特续性存款等金融服务业务...

截至本公告日，过去12个月内，除日常关联交易外，公司与上海均瑶集团（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）及其下属公司发生关联交易；授权公司及控股子公司与均瑶集团旗下下属上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）及华瑞银行发生委托理财及金融服务的6.0亿元交易额，除此之外，未与其发生过其他关联交易；也未与其他关联方发生过类似关联交易。

截至本公告日，过去12个月内，除日常关联交易外，公司与均瑶集团及其下属公司发生的关联交易；授权公司及控股子公司与均瑶集团旗下下属爱建信托及华瑞银行发生委托理财及金融服务的6.0亿元交易额，除此之外，未与其发生过其他关联交易；也未与其他关联方发生过类似关联交易。 公司于2024年4月17日召开第五届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议、第五届董监事会第一次专门会议，均审议通过了《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案》，关联董事王均豪、王瑜、蒋海龙、朱晓阳对此议案进行了回避表决。此项交易尚获得股东大会批准，关联股东未在股东大会上对该事项回避表决。

二、关联人情况介绍 公司名称：上海华瑞银行股份有限公司 法定代表人：蔡建荣 统一社会信用代码：91310003245078523 成立时间：2015年1月 注册资本：300,000万元人民币 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区东方路1217号108、109单元 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经营保险箱业务；提供信用卡服务及租赁业务；开展信托及理财业务；经监管部门批准的其他业务；监管提供机械融资租赁业务。4.依法批准并经人民银行总行批准方可开展的其他业务。

截至2024年3月31日，公司货币资金为49,965.95万元，公司及控股子公司本次投资理财理财收益占最近一期期末货币资金的比例为28.05%，不会对公司及控股子公司未主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大不利影响。 二、投资风险提示 公司将充分使用闲置自有资金进行投资理财，是在确保公司募投项目所需资金和投资募集资金的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资的正常运作和资金使用进度，也不会影响公司及控股子公司日常业务的正常开展，不会对公司及控股子公司主营业务的正常开展、同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。同时，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 重要内容提示： ●湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）持有公司股份总数为140,451.430股，占公司总股本的32.66%。本次股份质押的均瑶集团累计质押公司股份94,000,000股，占其所持公司股份总数的66.93%、占公司总股本的67.09%。

Table with 10 columns: 股东姓名, 质押股份数量, 质押起始日期, 质押到期日期, 收入人, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 质押融资用途, 担保措施. Rows include 均瑶集团 and 合计.

本次被质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等担保或其他保障用途的情况。 二、控股股东股份质押情况 截至本公告披露日，上述股东及一致行动人累计质押股份情况如下： 单位：股

Table with 10 columns: 股东姓名, 持股数量, 本次质押股份数量, 本次质押股份比例, 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 已质押股份数量, 未质押股份数量. Rows include 均瑶集团, 王均豪, 王均瑜, 王均豪, 合计.

截至2024年3月31日，公司货币资金为49,965.95万元，公司及控股子公司本次投资理财理财收益占最近一期期末货币资金的比例为28.05%，不会对公司及控股子公司未主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大不利影响。 二、投资风险提示 公司将充分使用闲置自有资金进行投资理财，是在确保公司募投项目所需资金和投资募集资金的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资的正常运作和资金使用进度，也不会影响公司及控股子公司日常业务的正常开展，不会对公司及控股子公司主营业务的正常开展、同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。同时，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 重要内容提示： ●本次交易内容：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”或“均瑶健康”）及控股子公司拟使用额度不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，公司及控股子公司可在授权期限及额度范围内滚动使用。

截至2023年12月31日，公司货币资金为49,965.95万元，公司及控股子公司本次投资理财理财收益占最近一期期末货币资金的比例为28.05%，不会对公司及控股子公司未主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大不利影响。 二、投资风险提示 公司将充分使用闲置自有资金进行投资理财，是在确保公司募投项目所需资金和投资募集资金的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资的正常运作和资金使用进度，也不会影响公司及控股子公司日常业务的正常开展，不会对公司及控股子公司主营业务的正常开展、同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。同时，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 重要内容提示： ●本次交易内容：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”或“均瑶健康”）及控股子公司拟使用额度不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金进行现金管理，公司及控股子公司可在授权期限及额度范围内滚动使用。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 重要内容提示： ●本次交易内容：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”或“均瑶健康”）及控股子公司拟与上海均瑶银行股份有限公司（以下简称“华瑞银行”）开展最高额度不超过人民币3亿元的特续性存款等金融服务业务...

截至本公告日，过去12个月内，除日常关联交易外，公司与上海均瑶集团（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）及其下属公司发生关联交易；授权公司及控股子公司与均瑶集团旗下下属上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）及华瑞银行发生委托理财及金融服务的6.0亿元交易额，除此之外，未与其发生过其他关联交易；也未与其他关联方发生过类似关联交易。

截至本公告日，过去12个月内，除日常关联交易外，公司与均瑶集团及其下属公司发生的关联交易；授权公司及控股子公司与均瑶集团旗下下属爱建信托及华瑞银行发生委托理财及金融服务的6.0亿元交易额，除此之外，未与其发生过其他关联交易；也未与其他关联方发生过类似关联交易。 公司于2024年4月17日召开第五届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议、第五届董监事会第一次专门会议，均审议通过了《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案》，关联董事王均豪、王瑜、蒋海龙、朱晓阳对此议案进行了回避表决。此项交易尚获得股东大会批准，关联股东未在股东大会上对该事项回避表决。

截至2024年3月31日，公司货币资金为49,965.95万元，公司及控股子公司本次投资理财理财收益占最近一期期末货币资金的比例为28.05%，不会对公司及控股子公司未主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大不利影响。 二、投资风险提示 公司将充分使用闲置自有资金进行投资理财，是在确保公司募投项目所需资金和投资募集资金的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资的正常运作和资金使用进度，也不会影响公司及控股子公司日常业务的正常开展，不会对公司及控股子公司主营业务的正常开展、同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。同时，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

截至2024年3月31日，公司货币资金为49,965.95万元，公司及控股子公司本次投资理财理财收益占最近一期期末货币资金的比例为28.05%，不会对公司及控股子公司未主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大不利影响。 二、投资风险提示 公司将充分使用闲置自有资金进行投资理财，是在确保公司募投项目所需资金和投资募集资金的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资的正常运作和资金使用进度，也不会影响公司及控股子公司日常业务的正常开展，不会对公司及控股子公司主营业务的正常开展、同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。同时，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于使用部分自有资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 重要内容提示： ●本次交易内容：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司使用额度不超过人民币3亿元闲置自有资金进行投资理财。

Table with 10 columns: 项目, 2023年12月31日(经审计), 2023年9月30日(未经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额.

截至2023年12月31日，公司货币资金为49,965.95万元，公司及控股子公司本次投资理财理财收益占最近一期期末货币资金的比例为28.05%，不会对公司及控股子公司未主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大不利影响。 二、投资风险提示 公司将充分使用闲置自有资金进行投资理财，是在确保公司募投项目所需资金和投资募集资金的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资的正常运作和资金使用进度，也不会影响公司及控股子公司日常业务的正常开展，不会对公司及控股子公司主营业务的正常开展、同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。同时，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于使用部分自有资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 重要内容提示： ●本次交易内容：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司使用额度不超过人民币3亿元闲置自有资金进行投资理财。

Table with 10 columns: 项目, 2023年12月31日(经审计), 2023年9月30日(未经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额.

截至2023年12月31日，公司货币资金为49,965.95万元，公司及控股子公司本次投资理财理财收益占最近一期期末货币资金的比例为28.05%，不会对公司及控股子公司未主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大不利影响。 二、投资风险提示 公司将充分使用闲置自有资金进行投资理财，是在确保公司募投项目所需资金和投资募集资金的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资的正常运作和资金使用进度，也不会影响公司及控股子公司日常业务的正常开展，不会对公司及控股子公司主营业务的正常开展、同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。同时，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于使用部分自有资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 重要内容提示： ●本次交易内容：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司使用额度不超过人民币3亿元闲置自有资金进行投资理财。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 重要内容提示： ●本次交易内容：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”或“均瑶健康”）及控股子公司拟与上海均瑶银行股份有限公司（以下简称“华瑞银行”）开展最高额度不超过人民币3亿元的特续性存款等金融服务业务...

截至本公告日，过去12个月内，除日常关联交易外，公司与上海均瑶集团（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）及其下属公司发生关联交易；授权公司及控股子公司与均瑶集团旗下下属上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）及华瑞银行发生委托理财及金融服务的6.0亿元交易额，除此之外，未与其发生过其他关联交易；也未与其他关联方发生过类似关联交易。

截至本公告日，过去12个月内，除日常关联交易外，公司与均瑶集团及其下属公司发生的关联交易；授权公司及控股子公司与均瑶集团旗下下属爱建信托及华瑞银行发生委托理财及金融服务的6.0亿元交易额，除此之外，未与其发生过其他关联交易；也未与其他关联方发生过类似关联交易。 公司于2024年4月17日召开第五届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议、第五届董监事会第一次专门会议，均审议通过了《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案》，关联董事王均豪、王瑜、蒋海龙、朱晓阳对此议案进行了回避表决。此项交易尚获得股东大会批准，关联股东未在股东大会上对该事项回避表决。

截至2024年3月31日，公司货币资金为49,965.95万元，公司及控股子公司本次投资理财理财收益占最近一期期末货币资金的比例为28.05%，不会对公司及控股子公司未主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大不利影响。 二、投资风险提示 公司将充分使用闲置自有资金进行投资理财，是在确保公司募投项目所需资金和投资募集资金的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资的正常运作和资金使用进度，也不会影响公司及控股子公司日常业务的正常开展，不会对公司及控股子公司主营业务的正常开展、同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。同时，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

截至2024年3月31日，公司货币资金为49,965.95万元，公司及控股子公司本次投资理财理财收益占最近一期期末货币资金的比例为28.05%，不会对公司及控股子公司未主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大不利影响。 二、投资风险提示 公司将充分使用闲置自有资金进行投资理财，是在确保公司募投项目所需资金和投资募集资金的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资的正常运作和资金使用进度，也不会影响公司及控股子公司日常业务的正常开展，不会对公司及控股子公司主营业务的正常开展、同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。同时，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于使用部分自有资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 重要内容提示： ●本次交易内容：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司使用额度不超过人民币3亿元闲置自有资金进行投资理财。

Table with 10 columns: 项目, 2023年12月31日(经审计), 2023年9月30日(未经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额.

截至2023年12月31日，公司货币资金为49,965.95万元，公司及控股子公司本次投资理财理财收益占最近一期期末货币资金的比例为28.05%，不会对公司及控股子公司未主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大不利影响。 二、投资风险提示 公司将充分使用闲置自有资金进行投资理财，是在确保公司募投项目所需资金和投资募集资金的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资的正常运作和资金使用进度，也不会影响公司及控股子公司日常业务的正常开展，不会对公司及控股子公司主营业务的正常开展、同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。同时，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于使用部分自有资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 重要内容提示： ●本次交易内容：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司使用额度不超过人民币3亿元闲置自有资金进行投资理财。

Table with 10 columns: 项目, 2023年12月31日(经审计), 2023年9月30日(未经审计). Rows include 资产总额, 负债总额, 归属于上市公司股东的净资产, 经营活动产生的现金流量净额.

截至2023年12月31日，公司货币资金为49,965.95万元，公司及控股子公司本次投资理财理财收益占最近一期期末货币资金的比例为28.05%，不会对公司及控股子公司未主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大不利影响。 二、投资风险提示 公司将充分使用闲置自有资金进行投资理财，是在确保公司募投项目所需资金和投资募集资金的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资的正常运作和资金使用进度，也不会影响公司及控股子公司日常业务的正常开展，不会对公司及控股子公司主营业务的正常开展、同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。同时，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于使用部分自有资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 重要内容提示： ●本次交易内容：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司使用额度不超过人民币3亿元闲置自有资金进行投资理财。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案）

（公告编号：2022-007）及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》 2022年3月5日至2022年3月14日，公司通过在北京区张贴告示的形式将本次激励对象的名义及职务在公司内部予以公示，公示期间，公司监事会未收到任何对本次激励对象提出的异议。

公司于2022年3月15日召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2022年股票期权激励计划激励对象的核查意见》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2022年股权激励计划（草案）》。 公司于2022年3月21日召开公司第二届第十二次临时股东大会，审议通过了《关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2022年股权激励计划（草案）》。 公司于2022年3月21日召开公司第四届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2022年股权激励计划（草案）》。

根据《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2022年股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”或“本计划”）第十三条的规定“激励对象发生异动，因个人原因被撤销劳动关系且其已行权股票不作处理，其已获授但未行权的股票期权不行权，由公司注销”，鉴于本激励计划的4名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，公司拟注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计41.30万份。

根据《激励计划》第八条的规定“若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有有效认购的股票均暂不进行授予，公司将根据考核目标完成情况，对未达到考核条件的激励对象未行权的股票期权不作授予处理”。 公司于2024年4月17日召开第五届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销4名激励对象未行权的股票期权共计215.30万份的议案》。

截至2024年3月31日，公司货币资金为49,965.95万元，公司及控股子公司本次投资理财理财收益占最近一期期末货币资金的比例为28.05%，不会对公司及控股子公司未主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大不利影响。 二、投资风险提示 公司将充分使用闲置自有资金进行投资理财，是在确保公司募投项目所需资金和投资募集资金的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资的正常运作和资金使用进度，也不会影响公司及控股子公司日常业务的正常开展，不会对公司及控股子公司主营业务的正常开展、同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。同时，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第五届董事会第五次专门会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。 公司于2024年4月17日召开第五届董事会第五次专门会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Rows include 第一百零七条, 第一百零八条, 第一百零九条, 第一百一十条, 第一百一十一条, 第一百一十二条, 第一百一十三条, 第一百一十四条, 第一百一十五条, 第一百一十六条, 第一百一十七条.

第一百零七条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公开发行之日起1年内不得转让。 第一百零八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公开发行之日起1年内不得转让。

第一百零九条 董事、监事和高级管理人员应当向公司申报并妥善保管其所持有本公司的股票和其他有价证券，并不得将其行为用于任何个人或组织的利益。 第一百一十条 董事、监事和高级管理人员应当向公司申报并妥善保管其所持有本公司的股票和其他有价证券，并不得将其行为用于任何个人或组织的利益。

第一百一十一条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其独立客观判断的关系的董事。 第一百一十二条 独立董事应当符合下列条件：（一）具备独立性；（二）具备专业知识、工作经验；（三）具备良好声誉；（四）具备履行职责所需要的时间。

第一百一十三条 公司董事会、监事会、独立董事、高级管理人员应当本着诚信原则勤勉尽责地开展业务。 第一百一十四条 公司董事会、监事会、独立董事、高级管理人员应当本着诚信原则勤勉尽责地开展业务。

第一百一十五条 公司的利润分配政策，应当遵守下列规定：（一）利润分配政策的基本原则；（二）利润分配政策的决策程序和机制；（三）利润分配政策的调整程序。 第一百一十六条 公司利润分配政策的基本原则如下：（一）坚持现金分红为主；（二）重视对投资者的合理回报；（三）兼顾公司的可持续发展。

第一百一十七条 公司利润分配政策的决策程序和机制如下：（一）利润分配政策的制定和修改；（二）利润分配政策的实施。 第一百一十八条 公司利润分配政策的调整程序如下：（一）利润分配政策的修订；（二）利润分配政策的生效。

第一百一十九条 公司利润分配政策的实施程序如下：（一）利润分配政策的执行；（二）利润分配政策的监督。 第一百二十条 公司利润分配政策的修订程序如下：（一）利润分配政策的修订；（二）利润分配政策的生效。

第一百二十一至一百二十三条 关于股东大会、董事会、监事会的其他规定。 第一百二十四条 关于利润分配政策的其他规定。 第一百二十五条 关于利润分配政策的其他规定。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于使用部分自有资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。 重要内容提示： ●本次交易内容：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司使用额度不超过人民币3亿元闲置自有资金进行投资理财。