

## 天地壹号饮料股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

天地壹号饮料股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第二届董事会第二十一次会议的通知已于2018年5月25日以电话等方式发出,会议于2018年6月5日上午10:00在公司会议室举行。本次会议应出席会议董事9人,实际出席董事9人,监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长陈生先生召集和主持。

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定,会议决议合法有效。

### 二、会议审议事项及议案表决情况

会议以记名投票的方式通过了以下议案:

#### (一)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

议案内容:公司第二届董事会任期将于2018年6月18日届满,根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定,公司进行换届选举。经公司董事会提名委员会提名,拟由陈生、张奎、王广、闫斌、刘彬、曹旭光为公司第三届董事会非独立董事候选人,拟由贺竹梅、

张金生、杨碧云为公司第三届董事会独立董事候选人，经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过后组成公司第三届董事会，任期三年，任期自股东大会审议通过之日起至董事会任期届满之日止。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、法规及《公司章程》等规定，认真履行董事职责。

截止至本公告日，陈生、张銮、王广、闫斌、刘彬、曹旭光、贺竹梅、张金生、杨碧云不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

#### (二)审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

议案内容：为了适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司结合自身情况对组织架构进行了调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### (三)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：为了进一步完善公司治理结构，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，详见《天地壹号饮料股份有限公司章程》（2018 年 6 月修订）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

(四)审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

议案内容:为了进一步完善公司治理结构,规范董事会的议事方式和决策程序,提高董事会的决策水平和效率,根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定,公司对《董事会议事规则》部分条款进行了修订,详见《天地壹号饮料股份有限公司董事会议事规则》(2018年6月修订)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,该议案尚需提请公司2018年第二次临时股东大会审议。

(五)审议通过了《关于修订公司<重大事项内部报告制度>的议案》

议案内容:为了进一步强化和规范公司管理,促进公司内部重大信息的传递和归集,确保公司信息披露的真实、准确、完整,根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定,公司对《重大事项内部报告制度》部分条款进行了修订,详见《天地壹号饮料股份有限公司重大事项内部报告制度》(2018年6月修订)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

议案内容:为了进一步完善公司治理结构,加强公司对外担保行为的管理,控制和降低担保风险,根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定,公司拟对《对外担保管理制度》部分条款进行修订,详见《天地壹号饮料股份有限公司对外担保管理制度》(2018年6月修订)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

(七)审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司拟由董事会召集召开 2018 年第二次临时股东大会，会议时间为 2018 年 6 月 21 日上午 10:00-12:00，会议地点为公司会议室。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《天地壹号饮料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

天地壹号饮料股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 5 日