

证券代码：832898

证券简称：天地壹号

主办券商：广发证券

天地壹号饮料股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月15日以电话等方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈生
- 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2018年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会原董事曹旭光先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司董事会提名委员会提名孟宇先生为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

孟宇先生符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格，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。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司结合实际情况对《对外投资管理制度》部分条款进行了修订，详见公司《对外投资管理制度》（2018 年 10 月修订）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于向招商银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

因业务规模扩大及经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司江门分行申请额度不超过人民币 10,000 万元的综合授信（具体以银行最终审批为准），授信以信用方式续作。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.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公司 2018 年第四次临时股东大会，会议时间为 2018 年 11 月 9 日上午 10:00-12:00，会议地点为公司会议室。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天地壹号饮料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《孟宇先生简历》

天地壹号饮料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日