

证券代码：832898

证券简称：天地壹号

主办券商：中信证券

天地壹号饮料股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月20日以电话等方式发出
- 会议主持人：董事长陈生先生
- 会议列席人员：监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 30 日披露的《2023 年年度报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-26,487,859.49 元。在综合考虑公司发展需要的基础上，本年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺竹梅、张金生、李强对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于公司 2023 年度首席执行官工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年公司管理层在董事会的领导下，同心合力，实现经营目标，在市场开拓、技术研发、内部管理、品牌建设等方面取得了良好成绩。

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，首席执行官陈生先生现向董事会提交《天地壹号饮料股份有限公司 2023 年度首席执行官工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会全体董事在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，现向董事会提交《天地壹号饮料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司全体独立董事在 2023 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展与战略规划提供专业建议，有效地维护了公司和股东的利益。现向董事会提交《独立董事 2023 年度述职报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（2024-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺竹梅、张金生、李强对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事陈生先生、王广先生回避了本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司拟对截至 2023 年 12 月 31 日内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评，现将前述内部控制自我评价报告提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺竹梅、张金生、李强对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司现向董事会提交《天地壹号饮料股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司现向董事会提

交《天地壹号饮料股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，并承办公司 2024 年度审计业务，提请股东大会授权公司管理层与上述审计机构协商确定审计费用相关事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺竹梅、张金生、李强对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(十一) 审议通过《关于公司向工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，公司拟向中国工商银行股份有限公司江门滨江支行申请额度 15,000 万元的综合授信，授信以信用方式叙做。具体以银行最终审批为准。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(十二) 审议通过《关于公司向建设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，公司拟向中国建设银行股份有限公司江门分行申请额度 20,000 万元的综合授信，并在此额度内办理信贷业务，授信以信用方式叙做。具体以银行最终审批为准。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十三）审议通过《关于公司及全资子公司向招商银行申请综合授信暨公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因业务规模扩大及经营发展需要，公司及全资子公司广东天地壹号饮料销售有限公司、江西天地壹号饮料有限公司、广东连山连水商贸有限公司拟向招商银行股份有限公司江门分行申请额度合计 40,000 万元的综合授信，其中公司授信额度为 20,000 万，授信以信用方式叙做；全资子公司广东天地壹号饮料销售有限公司授信额度为 10,000 万元，并由公司为最终确定的授信提供连带责任保证担保；全资子公司江西天地壹号饮料有限公司授信额度为 5,000 万元，并由公司为最终确定的授信提供连带责任保证担保；全资子公司广东连山连水商贸有限公司授信额度为 5,000 万元，并由公司为最终确定的授信提供连带责任保证担保。具体以银行最终审批为准。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十四）审议通过《关于公司及全资子公司向中信银行申请综合授信暨公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因业务规模扩大及经营发展需要，公司及全资子公司拟向中信银行股份有

限公司江门分行申请额度合计 40,000 万元的综合授信，其中公司授信额度为 20,000 万，授信以信用方式叙做；全资子公司广东天地壹号饮料销售有限公司授信额度分别为 10,000 万元，并由公司为最终确定的授信提供连带责任保证担保；全资子公司广东连山连水商贸有限公司授信额度为 10,000 万元，并由公司为最终确定的授信提供连带责任保证担保。具体以银行最终审批为准。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十五）审议通过《关于公司及全资子公司向中国银行申请综合授信暨公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因业务规模扩大及经营发展需要，公司及全资子公司广东天地壹号饮料销售有限公司、全资子公司天地壹号饮料（湛江）有限公司拟向中国银行股份有限公司江门分行申请额度合计 82,400 万元的综合授信，其中公司授信额度为 32,400 万，授信以信用方式叙做；全资子公司广东天地壹号饮料销售有限公司授信额度为 10,000 万元，并由公司为最终确定的授信提供连带责任保证担保；全资子公司天地壹号饮料（湛江）有限公司授信额度为 40,000 万元，并由公司为最终确定的授信提供连带责任保证担保。具体以银行最终审批为准。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（十六）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高资金的使用效益，在确保资金满足生产正常运营的前提下，为公司增加理财收益，拟申请授权公司管理层以自有资金不超过人民币 150,000 万

元整（含 150,000 万元整），购买银行安全性高、流动性好、中低风险理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年，以上额度及期限内资金可以滚动使用。该授权期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺竹梅、张金生、李强对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十七）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司拟由董事会召开 2023 年年度股东大会，现场会议召开时间为 2024 年 5 月 20 日 15:00-17:00，会议地点为公司会议室；网络投票起止时间为 2024 年 5 月 19 日 15:00-2024 年 5 月 20 日 15:00。

2.议案表决结果：同意 9 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四届董事会第十三次会议决议》

天地壹号饮料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日