

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
第四届董事会第十五次会议决议公告

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11月15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11月12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、议案审议程序有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 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《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-030）。

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。

（二）审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

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《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-030）。

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《关于公司为经销商向中信银行办理融资授信业务提供担保的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟为下游经销商向中信银行股份有限公司广州分行（以下简称“中信银行”）办理线上流动资金贷款业务承担差额补足责任，增信期限 12 个月，增信金额不超过人民币 10,000 万元。在增信额度内，公司向中信银行推荐客户并经中信银行审核准入后开展贷款业务，具体以相关主体签订的协议为准。

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。

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

1.议案内容：

因经营发展需要，公司及全资子公司广东天地壹号饮料销售有限公司、广东连山连水商贸有限公司拟向中信银行股份有限公司江门分行申请额度合计 52,000 万元的综合授信，其中公司授信额度为 40,000 万元，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 2,000 万元，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；全资子公司广东天地壹号饮料销售有限公司、广东连山连水商贸有限公司及广东壹号望曦商贸有限公司可占用公司授信额度 20,000 万元，以上全资子公司授信及用信均由公司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。

（五）审议通过《关于全资子公司向兴业银行申请授信暨公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司全资子公司广东天地壹号饮料销售有限公司拟向兴业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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一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，公司拟由董事会召开 2024 年第一次临时股东大会，现场会议召开时间为 2024 年 11 月 30 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 11 月 29 日 15:00-2024 年 11 月 30 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十五次会议决议》

天地壹号饮料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日