

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独立董事意见

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。

根据天地壹号饮料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，作为公司独立董事，我们基于独立判断，对公司第四届董事会第十五次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司本次董事会提名的第五届董事会非独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任挂牌公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会提名非独立董事的提名和表决程序合法、有效。

我们同意提名陈生、张鑫、王广、张洋、王振兴、卢禹为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

二、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司本次董事会提名的第五届董事会独立董事候选人已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任挂牌公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会提名独立董事的提名和表决程序合法、有效。

我们同意提名杨大贺、陈鹭曦、李强为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意

将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、《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》

公司本次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，系为公司正常经营发展需要，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不会影响公司独立性，亦不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。

我们同意公司为下游经销商向中信银行办理线上流动资金贷款业务承担差额补足责任，并同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

独立董事：贺竹梅、张金生、李强

2024年11月15日