

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  
第五届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11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11月30日以电话等方式发出，本次会议为董事会临时会议，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知时间要求。
- 会议主持人：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、规范性文件及《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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第五届董事会已由2024年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司

法》等法律、法规及《公司章程》等规定，为使公司第五届董事会各项工作顺利开展，公司董事会拟选举陈生先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨大贺、陈鹭曦、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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会已由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，为使公司第五届董事会各项工作顺利开展，公司董事会拟选举张鑫先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨大贺、陈鹭曦、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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命公司战略发展委员会组成成员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，公司董事会下设战略发展、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会。公司第五届董事会拟任命陈生先生（董事）、张洋女士（董事）、陈鹭曦女士（独立董事）为战略发展委员会组成成员，其中陈生先生担任主任委员职务，任期与董事会任期一致。

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《关于任命公司审计委员会组成成员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，公司董事会下设战略发展、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会。公司第五届董事会拟任命张鑫先生（董事）、杨大贺先生（独立董事）、李强先生（独立董事）为审计委员会组成成员，其中杨大贺先生担任主任委员职务，任期与董事会任期一致。

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。

(五) 审议通过《关于任命公司提名委员会组成成员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，公司董事会下设战略发展、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会。公司第五届董事会拟任命王广先生（董事）、陈鹭曦女士（独立董事）、李强先生（独立董事）为提名委员会组成成员，其中陈鹭曦女士担任主任委员职务，任期与董事会任期一致。

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。

(六) 审议通过《关于任命公司薪酬与考核委员会组成成员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，公司董事会下设战略发展、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会。公司第五届董事会拟任命张鑫先生（董事）、杨大贺先生（独

立董事)、李强先生(独立董事)为薪酬与考核委员会组成成员,其中李强先生(独立董事)担任主任委员职务,任期与董事会任期一致。

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。

(七)审议通过《关于聘任公司首席执行官的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》等规定,公司董事会拟聘任陈生先生为公司首席执行官,任期三年,任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事杨大贺、陈鹭曦、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:

本议案无需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》等规定,公司董事会拟聘任张洋女士为公司常务副总裁,拟聘任熊贤平先生、王振兴先生为公司副总裁,任期三年,任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司现任独立董事杨大贺、陈鹭曦、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:

本议案无需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，公司董事会拟聘任王振兴先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨大贺、陈鹭曦、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：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，公司董事会拟聘任张洋女士为公司财务负责人，任期三年，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨大贺、陈鹭曦、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五届董事会第一次会议决议》

天地壹号饮料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日