

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定和全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关要求，公司拟进行内部监督机构调整，取消监事会并废止《天地壹号饮料股份有限公司监事会议事规则》，由公司董事会审计委员会承接监事会职权。根据上述相关法律、法规、规范性文件，并结合公司具体情况，公司对《天地壹号饮料股份有限公司章程》相应条款进行修订。

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《拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，并结合公司实际情况，对公司部分需提交股东会审议的内部治理制度进行修订。

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《天地壹号饮料股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-018）、《天地壹号饮料股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-019）、《天地壹号饮料股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-020）、《天地壹号饮料股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-021）、《天地壹号饮料股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-022）、《天地壹号饮料股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：

2025-023）、《天地壹号饮料股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-024）、《天地壹号饮料股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-025）、《天地壹号饮料股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》（公告编号：2025-026）、《天地壹号饮料股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》（公告编号：2025-027）、《天地壹号饮料股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-028）、《天地壹号饮料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，并结合公司实际情况，对公司部分无需提交股东会审议的内部治理制度进行修订。

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《天地壹号饮料股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-030）、《天地壹号饮料股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-031）、《天地壹号饮料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-032）、《天地壹号饮料股份有限公司首席执行官工作细则》（公告编号：2025-033）、《天地壹号饮料股份有限公司董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-034）、《天地壹号饮料股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》（公告编号：2025-035）、《天地壹号饮料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-036）、《天地壹号饮料股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-037）、《天地壹号饮料股份有限公司董

事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-038）、《天地壹号饮料股份有限公司重大事项内部报告制度》（公告编号：2025-039）、《天地壹号饮料股份有限公司子公司管理办法》（公告编号：2025-040）、《天地壹号饮料股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（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、广东壹号望曦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 46,000 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 6,000 万元，由公司为最终确定的授信提供连带责任保证担保；全资子公司广东天地壹号饮料销售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。

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《天地壹号饮料股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（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。

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《天地壹号饮料股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 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 2025 年第一次临时股东大会，现场会议召开时间为 2025 年 12 月 22 日 14:00，会议地点为公司会议室；网络投票起止时间为 2025 年 12 月 21 日 15:00-2025 年 12 月 22 日 15:00。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-043）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《天地壹号饮料股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

天地壹号饮料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日