

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2021-0XX

东鹏饮料(集团)股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

东鹏饮料(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2021年6月7日（星期一）在公司二楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年5月28日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事2人）。

会议由董事长林木勤主持，公司董事会秘书刘丽华、公司监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<东鹏饮料（集团）股份有限公司2020年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<东鹏饮料（集团）股份有限公司2020年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于<东鹏饮料（集团）股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<东鹏饮料（集团）股份有限公司 2020 年财务决算报告及 2021 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘外部审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于<东鹏饮料（集团）股份有限公司 2020 年度董事薪酬发放及 2021 年度薪酬方案>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于<东鹏饮料（集团）股份有限公司 2020 年度高级管理人员薪酬发放及 2021 年度薪酬方案>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

（九）审议通过《关于公司 2020 年度日常性关联交易及 2021 年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事林木勤先生、林木港先生、林戴钦先生回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

（十）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2021 年度使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司聘请证券事务代表的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于制定<公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于公司提请召开 2020 年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

东鹏饮料(集团)股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 8 日