

## 东鹏饮料(集团)股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”)第二届董事会第十三次会议于2022年2月25日(星期五)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2022年2月15日通过通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长林木勤先生主持，公司全体监事、保荐机构代表金巍锋先生列席，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### (一) 审议通过《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

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。

##### (二) 审议通过《关于〈2021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。

##### (三) 审议通过《关于〈2021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。

##### (四) 审议通过《关于〈董事会审计委员会2021年年度履职报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过《关于〈2021 年度的独立董事履职情况报告〉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 2021 年度财务决算报告及 2022 年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。

**（七）审议通过《关于〈2021 年度可持续发展报告〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（八）审议通过《关于〈2021 年度内部控制评价报告〉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〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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。

**（十）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》**

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。

**（十一）审议通过《关于续聘外部审计机构的议案》**

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。

## **(十二) 逐项审议《关于 2021 年度董事薪酬发放确认及 2022 年度董事薪酬方案的议案》**

1. 审议通过 12.1 《关于林木勤先生 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；林木勤先生作为关联董事回避表决。

2. 审议通过 12.2 《关于林木港先生 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；林木港先生作为关联董事回避表决。

3. 审议通过 12.3 《关于林戴钦先生 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；林戴钦先生作为关联董事回避表决。

4. 审议通过 12.4 《关于李达文先生 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；李达文先生作为关联董事回避表决。

5. 审议通过 12.5 《关于刘美丽女士 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；刘美丽女士作为关联董事回避表决。

6. 审议通过 12.6 《关于刘丽华女士 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；刘丽华女士作为关联董事回避表决。

7. 审议通过 12.7 《关于姚禄仕先生 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；姚禄仕先生作为关联董事回避表决。

8. 审议通过 12.8 《关于程毅先生 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；程毅先生作为关联董事回避表决。

9. 审议通过 12.9 《关于游晓女士 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；游晓女士作为关联董事回避表决。

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。

**(十三) 审议通过《关于 2021 年度高级管理人员薪酬发放确认及 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

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。

**(十四) 审议通过《关于 2021 年度日常性关联交易及 2022 年度日常性关联交易预计的议案》**

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事林木勤、林木港、林戴钦作为关联董事回避表决。

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。

**(十五) 审议通过《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

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。

**（十六）审议通过《关于 2022 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》**

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。

**（十七）审议通过《关于 2022 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》**

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。

**（十八）审议通过《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》**

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。

**（十九）审议通过《关于修订〈公司章程〉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。

**（二十）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉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。

**（二十一）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉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。

**（二十二）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉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。

**（二十三）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**（二十四）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**三、备查文件**

（一）第二届董事会第十三次会议决议；

（二）独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见。

（三）独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司

董 事 会

2022年2月28日