

## **东鹏饮料（集团）股份有限公司**

### **第二届董事会第二十次会议决议公告**

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法律。

#### **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”）第二届董事会第二十次会议于 2023 年 4 月 21 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 2023 年 4 月 10 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，公司董事会秘书、全体监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于〈2022 年年度报告及其摘要〉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〈2023 年第一季度报告〉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〈2022 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。

**（四）审议通过《关于〈2022 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。

**（五）审议通过《关于〈董事会审计委员会 2022 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。

**（六）审议通过《关于〈2022 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。

**（七）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告及 2023 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。

**（八）审议通过《关于〈2022 年可持续发展报告〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《关于〈2022 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十）审议通过《关于部分募投项目变更实施主体的议案》**

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〈2022 年度内部控制自我评价报告〉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。

**（十二）审议通过《关于〈2022 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。

**（十三）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。

#### **（十四）逐项审议《关于〈2022 年度董事薪酬发放确认及 2023 年度董事薪酬方案〉的议案》**

##### 1、审议通过 14.1 《关于林木勤先生 2023 年度薪酬方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；林木勤先生、林木港先生作为关联董事回避表决。

##### 2、审议通过 14.2 《关于林木港先生 2023 年度薪酬方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；林木港先生、林木勤先生作为关联董事回避表决。

##### 3、审议通过 14.3 《关于林戴钦先生 2023 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 14.4 《关于李达文先生 2023 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 14.5 《关于刘美丽女士 2023 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 14.6 《关于刘丽华女士 2023 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 14.7 《关于姚禄仕先生 2023 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 14.8 《关于程毅先生 2023 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 14.9 《关于游晓女士 2023 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。

**（十五）审议通过《关于〈2022 年度高级管理人员薪酬发放确认及 2023 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。

**（十六）审议通过《关于 2022 年度日常性关联交易及 2023 年度日常性关联交易预计的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事林木勤、林木港回避表决。

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。

**（十七）审议通过《关于 2023 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 2023 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。

**（二十）审议通过《关于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。

**（二十一）审议通过《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事林木勤、林木港回避表决。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（二十二）审议通过《关于提请召开 2022 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。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 22 日