

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2020年6月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月15日以电话等方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈生先生
- 6.会议列席人员：监事及部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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、规范性文件和《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《关于修订〈天地壹号饮料股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》、《非

上市公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件对《天地壹号饮料股份有限公司章程》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章程》（公告编号：2020-049）及《天地壹号饮料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-063）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<天地壹号饮料股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，规范股东大会的议事方式和决策程序，提高股东大会的决策水平和效率，公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件对《天地壹号饮料股份有限公司股东大会议事规则》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股东大会制度》（公告编号：2020-050）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订<天地壹号饮料股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会的决策水平和效率，公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件对《天地壹号饮料股份有限公司董事会议事规则》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董事会制度》（公告编号：2020-051）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<天地壹号饮料股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为了进一步强化和规范公司管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整，公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件对《天地壹号饮料股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。因该信息披露管理制度合并了原《天地壹号饮料股份有限公司重大事项内部报告制度》内容，原重大事项内部报告制度将在信息披露管理制度生效后自动失效。

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：2020-053）。

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《关于修订〈天地壹号饮料股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，加强公司对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件对《天地壹号饮料股份有限公司对外担保管理制度》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担保管理制度》（公告编号：2020-054）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈天地壹号饮料股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，加强公司对关联交易行为的管理，控制和降低关联交易风险，公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件对《天地壹号饮料股份有限公司关联交易管理制度》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关联交易管理制度》（公告编号：2020-055）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈天地壹号饮料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，加强公司对募集资金的管理，提高募集资金利用效率，公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件对《天地壹号饮料股份有限公司募集资金管理制度》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募集资金管理制度》（公告编号：2020-056）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈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》的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件对《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》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控股股东和实际控制人行为规范》（公告编号：2020-057）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈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〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，加强公司对重大经营与投资决策管理，提高重大经营与投资决策效率，公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件对《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》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重大经营与投资决策管理制度》（公告编号：2020-058）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订<天地壹号饮料股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，加强对投资者关系工作的管理，促进公司与投资者的交流，公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件对《天地壹号饮料股份有限公司投资者关系管理制度》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投资者关系管理制度》（公告编号：2020-059）。

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。

(十一) 审议通过《关于修订<天地壹号饮料股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件对《天地壹号饮料股份有限公司独立董事工作制度》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独立董事工作制度》

（公告编号：2020-060）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌申请的议案》

1.议案内容：

为符合公司长期发展战略规划的需要，公司决定终止向不特定合格投资者公开发行股票并在全国股转系统精选层挂牌的申请。

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《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请并拟进行上市辅导备案的提示性公告》（公告编号：2020-048）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于全资子公司向建设银行申请综合授信暨公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因业务规模扩大及经营发展需要，全资子公司广东天地壹号饮料销售有限公司拟向中国建设银行股份有限公司江门市分行申请额度 20,000 万元综合授信，并由公司为前述最终确定的授信提供连带责任担保，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为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-061）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三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，公司拟由董事会召集召开 2020 年第三次临时股东大会，现场会议召开时间为 2020 年 7 月 10 日 15:00-17:00，会议地点为公司会议室；网络投票起止时间为 2020 年 7 月 9 日 15:00-2020 年 7 月 10 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 2020 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2020-062）。

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。

三、备查文件目录

《天地壹号饮料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

董事会

2020年6月24日