

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
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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11月12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11月1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〈天地壹号饮料股份有限公司定向发行说明书〉的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略发展需要，公司拟定向发行不超过1,200万股（含1,200万

股)普通股股票,发行价格拟定为每股 26.30 元人民币,预计本次募集资金不超过人民币 31,560 万元,募集资金用途为补充流动资金,本次发行现有股东优先认购安排见定向发行说明书。

具体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)上发布的《天地壹号饮料股份有限公司定向发行说明书》(公告编号:2020-086)。

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《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》

1.议案内容:

针对本次股票定向发行,公司与认购对象就本次股票定向发行事宜签署了附生效条件的股份认购协议,该协议在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准、股东大会授权董事会办理本次定向发行事宜并取得中国证监会关于本次股票定向发行的核准文件之日起生效。

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《关于公司控股股东及实际控制人与认购对象签署股份认购补充协议的议案》

1.议案内容:

针对本次股票定向发行,公司控股股东及实际控制人陈生先生与认购对象就本次股票定向发行事宜签署了股份认购补充协议,协议就股份回购等特殊投资条

款进行了约定。该协议在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准、股东大会授权董事会办理本次定向发行事宜并取得中国证监会关于本次股票定向发行的核准文件之日起生效。

董事会提请股东大会授权董事会，因股票发行备案审查的反馈要求，可以修改或删除上述补充协议中的特殊投资条款。授权期限自股东大会通过该议案之日起至全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具本次股票发行股份登记函时止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈生先生及王广先生回避了本议案的表决。

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《关于对发行股份募集资金设立资金专项账户管理并签署三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等规定的有关要求，公司将在具有合法资质的商业银行设立募集资金专用账户，用于募集资金的存放和收付，对本次发行的资金进行专项账户管理。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或作其他用途。公司拟在本次发行认购结束后与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，切实保护投资者权益。

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。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行股票相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司拟向特定对象发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次定向发行股票工作，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会在不超越股东大会审议通过的本次股票发行方案内容的范围内，对本次股票发行方案进行修改；如监督部门对股票发行政策有新规定的，对本次具体发行方案作相应调整；

(2) 授权董事会根据本次股票发行实施情况拟定、签署本次股票发行有关的各项文件，制作、签署向有关政府机构提交的与实施本次股票发行相关的所有文件，并根据有关政府机构的要求，对前述文件进行对应的修改、补充或调整；

(3) 授权董事会在本次股票发行完成后，根据股票发行情况办理验资、备案、工商登记、股份登记等事宜；

(4) 授权董事会办理与本次股票发行有关的其他一切事宜。

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《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

本次定向发行公司对在册股东不做优先认购安排，根据《公司章程》第十九条规定，公司现有在册股东不享有本次股票定向发行的优先认购权。

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《关于拟增加注册资本暨修订<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》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，若本次股票发行方案经公司股东大会审议通过，本次股票发行将导致公司股东、注册资本、总股本发生变化，公司将根据本次股票发行后的实际情况对《公司章程》相应条款进行修订。

具体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）上发布的《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：2020-087）。

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《关于拟变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟将原经营范围“生产、销售：饮料【果汁及蔬菜汁类、其他饮料类】、酿造食醋；生产、销售：保健食品（仅限分支机构经营）；批发：预包装食品；经营进出口业务；物业出租、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”变更为“生产、销售：饮料【果汁及蔬菜汁类、其他饮料类】、酿造食醋；生产、销售：保健食品（仅限分支机构经营）；生产、加工、销售：酒类；批发：预包装食品；经营进出口业务；物业出租、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

动。)”，并据此修订《天地壹号饮料股份有限公司章程》。前述内容具体以工商行政管理部门登记为准。

具体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）上发布的《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：2020-087）。

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《关于变更江门二分厂经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，江门二分厂拟增加酒类生产的相关经营范围，前述内容具体以工商行政管理部门登记为准。

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《关于提请召开公司 2020 年第六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 年第六次临时股东大会，现场会议召开时间为 2020 年 11 月 27 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 11 月 26 日 15:00-2020 年 11 月 27 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 年第六次临时股东大会通知公告

（提供网络投票）》（公告编号：2020-088）。

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二十一次会议决议》

天地壹号饮料股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 12 日