

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

第四届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以电话等方式发出
- 会议主持人：董事长陈生先生
- 会议列席人员：监事及部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

鉴于张洋女士提出辞任公司董事会秘书职务，根据《公司章程》等规定，公司董事会拟聘任王振兴先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次会议审议通过

过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺竹梅、张金生、李强对本项议案发表了同意的独立意见。

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四届董事会第十二次会议决议》

天地壹号饮料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日