

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 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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.发出监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：监事会主席曾彬先生
- 6.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

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3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 3 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。

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 3 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。

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。

2.议案表决结果：同意 3 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。

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 3 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）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 3 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。

本议案尚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监事会第十三次会议决议》

天地壹号饮料股份有限公司

监事会

2020年11月12日