

## 东鹏饮料(集团)股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

#### 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”）第二届董事会第七次会议于2021年7月28日（星期三）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2021年7月18日通过邮件及通讯的方式送达各位董事。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主持，公司董事会秘书刘丽华、公司监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于2021年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于2021年半年度募集资金的存放与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

##### （三）审议通过《关于2021年半年度利润分配方案的议案》

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

##### （四）审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》

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。

**（五）审议通过《关于认购私募基金份额的议案》**

表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。

董事宋向前先生投弃权票，弃权理由：根据目前掌握的情况，无法作出专业判断。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

**（六）审议通过《关于提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

**三、备查文件**

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

东鹏饮料(集团)股份有限公司

董 事 会

2021年7月29日