

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2024-059

东鹏饮料(集团)股份有限公司

第三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法律责任。

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”)第三届董事会第七次会议于2024年6月25日(星期二)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2024年6月20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先生主持，公司董事会秘书、全体高管、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。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司本次对募投项目延期是公司根据行业发展情况及项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响；不存在变相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二) 审议通过《关于拟签署投资协议暨设立全资子公司的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于拟签署投资协议暨设立全资子公司的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

东鹏饮料(集团)股份有限公司

董 事 会

2024年6月26日