

东鹏饮料(集团)股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2024年8月30日（星期五）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8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2024年半年度报告及摘要的议案》

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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金的存放与使用情况报告的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东鹏饮料(集团)股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于增加2024年度申请银行综合授信额度的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于增加2024年度申请银行授信额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

具体内容详见在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（《东鹏饮料（集团）股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》）。

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 8 月 31 日