

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2021-055

东鹏饮料(集团)股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2021年11月23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2021年11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。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过《关于拟签署<投资协议书>并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。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十一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11月24日