

证券代码：000848

证券简称：承德露露

公告编号：2024-059

承德露露股份公司 第八届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

承德露露股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024 年第五次临时会议通知于 2024 年 12 月 16 日以书面及电子邮件方式发出。会议于 2024 年 12 月 19 日上午 9:30 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由副董事长梁启朝先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司投资事项变更及向银行申请授信额度的议案》

为拓宽融资渠道，优化公司财务结构，提高公司资金收益，同时充分享受国家关于设备更新贷款的财政贴息政策，董事会同意变更“年产 50 万吨露露系列饮料项目（一期）”（以下简称“项目（一期）”）资

金来源为自有资金及银行贷款，并向中国进出口银行浙江省分行申请4.9亿元人民币的授信额度用于办理固定资产贷款业务。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司项目（一期）建设过程中的实际需求来确定，融资利率、授信期限等以签署的具体融资合同的约定为准。董事会授权公司管理层办理贷款申请手续及签署相关法律文件。

具体内容见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司投资事项变更及向银行申请授信额度的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

（二）审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意补选沈志军先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至董事会换届之日止。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于调整审计委员会委员的公告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

承德露露股份公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十日