

信息披露 DISCLOSURE

证券日报
2022年6月7日 星期二

电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

D6

东鹏饮料(集团)股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 重要内容提示：

1. 委托理财受托方：广州银行股份有限公司，中银理财有限责任公司、兴银理财有限责任公司。

2. 委托理财金额：人民币5亿元。

3. 委托理财期限：365天，三年期(可转让)。

4. 委托理财品种：银行理财产品。

5. 委托理财类型：保本浮动收益型。

6. 理由及风险揭示：为提高资金使用效率，降低财务成本。

7. 交易的协议情况：东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月25日召开第二届董事会第三次会议，同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，购买期限自股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日，在上述使用额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

8. 会议审议情况：公司于2021年6月15日召开的公司关于2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告(公告编号：2022-019)。

9. 其他相关说明：无。

10. 会议出席人员：公司董事长兼总经理陈少文先生、财务总监王海英女士、投资总监王海英女士、董事会秘书王海英女士、证券事务代表王海英女士。

11. 会议召开时间：2022年2月25日。

12. 会议召开地点：公司会议室。

13. 会议召开方式：现场。

14. 会议表决情况：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

15. 会议主持人：公司董事长兼总经理陈少文先生。

16. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员。

17. 会议审议事项：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

18. 会议审议结果：通过。

19. 会议登记情况：无。

20. 会议出席人员：无。

21. 会议召开合法合规性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

22. 会议出席人员：无。

23. 会议列席人员：无。

24. 会议审议事项：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

25. 会议审议结果：通过。

26. 会议登记情况：无。

27. 会议出席人员：无。

28. 会议列席人员：无。

29. 会议审议事项：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

30. 会议审议结果：通过。

31. 会议登记情况：无。

32. 会议出席人员：无。

33. 会议列席人员：无。

34. 会议审议事项：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

35. 会议审议结果：通过。

36. 会议登记情况：无。

37. 会议出席人员：无。

38. 会议列席人员：无。

39. 会议审议事项：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

40. 会议审议结果：通过。

41. 会议登记情况：无。

42. 会议出席人员：无。

43. 会议列席人员：无。

44. 会议审议事项：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

45. 会议审议结果：通过。

46. 会议登记情况：无。

47. 会议出席人员：无。

48. 会议列席人员：无。

49. 会议审议事项：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

50. 会议审议结果：通过。

51. 会议登记情况：无。

52. 会议出席人员：无。

53. 会议列席人员：无。

54. 会议审议事项：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

55. 会议审议结果：通过。

56. 会议登记情况：无。

57. 会议出席人员：无。

58. 会议列席人员：无。

59. 会议审议事项：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

60. 会议审议结果：通过。

61. 会议登记情况：无。

62. 会议出席人员：无。

63. 会议列席人员：无。

64. 会议审议事项：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

65. 会议审议结果：通过。

66. 会议登记情况：无。

67. 会议出席人员：无。

68. 会议列席人员：无。

69. 会议审议事项：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

70. 会议审议结果：通过。

71. 会议登记情况：无。

72. 会议出席人员：无。

73. 会议列席人员：无。

74. 会议审议事项：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

75. 会议审议结果：通过。

76. 会议登记情况：无。

77. 会议出席人员：无。

78. 会议列席人员：无。

79. 会议审议事项：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

80. 会议审议结果：通过。

81. 会议登记情况：无。

82. 会议出席人员：无。

83. 会议列席人员：无。

84. 会议审议事项：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

85. 会议审议结果：通过。

86. 会议登记情况：无。

87. 会议出席人员：无。

88. 会议列席人员：无。

89. 会议审议事项：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

90. 会议审议结果：通过。

91. 会议登记情况：无。

92. 会议出席人员：无。

93. 会议列席人员：无。

94. 会议审议事项：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

95. 会议审议结果：通过。

96. 会议登记情况：无。

97. 会议出席人员：无。

98. 会议列席人员：无。

99. 会议审议事项：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

100. 会议审议结果：通过。

101. 会议登记情况：无。

102. 会议出席人员：无。

103. 会议列席人员：无。

104. 会议审议事项：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

105. 会议审议结果：通过。

106. 会议登记情况：无。

107. 会议出席人员：无。

108. 会议列席人员：无。

109. 会议审议事项：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

110. 会议审议结果：通过。

111. 会议登记情况：无。

112. 会议出席人员：无。

113. 会议列席人员：无。

114. 会议审议事项：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

115. 会议审议结果：通过。

116. 会议登记情况：无。

117. 会议出席人员：无。

118. 会议列席人员：无。

119. 会议审议事项：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

120. 会议审议结果：通过。

121. 会议登记情况：无。

122. 会议出席人员：无。

123. 会议列席人员：无。

124. 会议审议事项：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

125. 会议审议结果：通过。

126. 会议登记情况：无。

127. 会议出席人员：无。

128. 会议列席人员：无。

129. 会议审议事项：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

130. 会议审议结果：通过。

131. 会议登记情况：无。

132. 会议出席人员：无。

133. 会议列席人员：无。

134. 会议审议事项：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

135. 会议审议结果：通过。

136. 会议登记情况：无。

137. 会议出席人员：无。

138. 会议列席人员：无。

139. 会议审议事项：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

140. 会议审议结果：通过。

141. 会议登记情况：无。

142. 会议出席人员：无。

143. 会议列席人员：无。

144. 会议审议事项：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

145. 会议审议结果：通过。

146. 会议登记情况：无。

147. 会议出席人员：无。

148. 会议列席人员：无。

149. 会议审议事项：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

150. 会议审议结果：通过。

151. 会议登记情况：无。

152. 会议出席人员：无。

153. 会议列席人员：无。

154. 会议审议事项：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

155. 会议审议结果：通过。

156. 会议登记情况：无。

157. 会议出席人员：无。

158. 会议列席人员：无。

159. 会议审议事项：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。</