

证券代码：605499

证券简称：东鹏饮料

公告编号：2024-015

## **东鹏饮料（集团）股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告**

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”）第三届董事会第二次会议于2024年2月18日（星期四）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2月13日通过通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由公司董事长林木勤先生主持，全体监事列席。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《关于终止境外发行存托凭证事项的议案》**

鉴于内外部环境等客观因素发生变化，结合公司实际发展情况，公司与相关中介机构经过深入探讨和谨慎分析后，拟终止本次发行GDR事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

#### **（一）第三届董事会第二次会议决议。**

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司

董事会

2024年2月20日