

股票简称：承德露露

股票代码：000848

公告编号：2020—036

河北承德露露股份有限公司 第八届董事会 2020 年第一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、误导性陈述或重大遗漏。

河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2020 年第一次临时会议于 2020 年 7 月 10 日上午 9:00 以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。会议由董事长梁启朝先生主持，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。会议经与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、公司《关于实施〈年产 50 万吨露露系列饮料项目（一期）〉的议案》

根据公司发展需要，公司现所在厂区（即河北省承德市高新技术产业开发区[西区 8 号]）拟整体搬迁，目前已做好搬迁项目规划，拟在河北省承德市高新技术产业开发区上板城滦河以西，承秦高速以北地块实施《年产 50 万吨露露系列饮料项目》，本项目分为两期实施，本次投资建设《年产 50 万吨露露系列饮料项目（一期）》，项目预计总投资 63,950 万元，其中购买土地使用权及前期投入已支付 8,350 万元，本次新增投资 55,600 万元，资金来源为公司自有资金。（具体详见公司于 2020 年 7 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于实施〈年产 50 万吨露露系列饮料项目（一期）〉的投资公告》）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

2020 年 7 月 10 日