

国投中鲁果汁股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”、“国投中鲁”)于 2017 年 11 月 15 日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开第六届董事会第十五次会议的通知”, 并将有关会议材料通过书面的形式送到所有董事手中。公司第六届董事会第十五次会议于 2017 年 11 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人, 实际出席董事 9 人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一, 表决有效。会议由公司董事长李俊喜先生主持, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决, 形成决议如下:

一、审议通过《关于向工商银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司向工商银行申请增加综合授信额度 0.5 亿元, 2017 年公司合计向工商银行申请综合授信额度 2.5 亿元, 用于开展流动资金贷款、出口发票融资等业务。

2017 年, 公司合计申请银行综合授信额度 23 亿元。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十二日