

国投中鲁果汁股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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 2018 年 5 月 31 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十九次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面形式发送到所有董事手中。公司第六届董事会第十九次会议于 2018 年 6 月 7 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。公司监事会成员及公司相关高管人员列席本次会议。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《关于公司组织机构调整的议案》

为提高公司日常经营工作效率，优化人员配置，结合公司实际业务需要，董事会同意对公司内管理职能相近的部门进行整合，将生产中心内设的采购部和销售中心内设的物流部合并为物流采购部。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于向中鲁欧洲有限公司增资的议案》

为进一步推进公司收购波兰 Appol 集团 100% 股权进程，董事会同意向作为交易主体的公司全资子公司中鲁欧洲有限公司进行增资，增资金额为 500 万波兰兹罗提（约合 882 万元人民币，根据 2018 年 6 月 7 日汇率计算）。增资后，

中鲁欧洲有限公司股本金额为 500.5 万波兰兹罗提，经营范围参照其公司章程规定。

详见《国投中鲁果汁股份有限公司关于向全资子公司中鲁欧洲有限公司增资的公告》，公告号：临 2018-019。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于增加银行综合授信额度的议案》

为保证公司生产及日常经营资金需要，董事会同意公司向北京银行申请增加综合授信额度 2 亿元；同意公司向北京农商银行申请办理综合授信额度 2 亿元。

以上银行综合授信额度的落实有待银行批准。

本次增加银行综合授信额度后，董事会批准的公司 2018 年度银行综合授信额度总额为 22 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

二〇一八年六月八日