

国投中鲁果汁股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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 9 月 20 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二十一次会议的通知”，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二十一次会议于 2018 年 9 月 26 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《关于公司在国投财务有限公司办理贷款业务暨关联交易的议案》

为拓宽融资渠道，保证日常及生产期资金需要，董事会同意公司向国投财务有限公司申请年度综合授信额度 4 亿元人民币，用于流动资金贷款和银行承兑汇票贴现，在国投财务有限公司的贷款利率参照同期商业银行贷款利率水平，贷款期限一年期，详见公司于 2018 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于在国投财务有限公司办理贷款业务暨关联交易的公告》（公告号：临 2018-024）。

本议案已经独立董事孔伟平、浦军、张日俊发表事前认可意见及独立意见，关联董事李俊喜、章廷兵、张继明、李哲回避表决。

董事会同意将本议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于修订公司章程的议案》

根据中共中央《关于在国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设》等文件精神，为落实中央党建工作要求修改企业章程的有关规定，公司进一步梳理并修订了公司章程，对总则、党委章节的部分内容进行修订，详见公司于 2018 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于修订公司章程的公告》（公告号：临 2018-025）。

董事会同意将本议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司高级管理人员 2017 年绩效考核的议案》

经审议，董事会同意薪酬与考核委员会关于公司高级管理人员 2017 年绩效考核的提案。

本议案已经独立董事孔伟平先生、浦军先生、张日俊先生发表独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于为中鲁欧洲有限公司下属全资子公司贷款提供担保的议案》

2018 年 6 月，公司通过全资子公司中鲁欧洲有限公司收购了波兰 Appol 集团（即 Appol Sp. z o.o. 与 Appol BIS Sp. z o.o.）100% 股权。股权交割完成后，Appol Sp. z o.o. 与 Appol BIS Sp. z o.o. 为中鲁欧洲有限公司全资子公司，为公司境外三级全资子公司。

现因经营资金需要，董事会同意公司向 Appol Sp. z o.o. 提供 6,000 万元额度内的贷款担保，向 Appol BIS Sp. z o.o. 提供 4,000 万元额度内的贷款担保，详见公司于 2018 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《国投中鲁关于为中鲁欧洲有限公司下属全资子公司贷款提供担保的公告》（公告号：临 2018-026）。

本议案已经独立董事孔伟平、浦军、张日俊发表独立意见。

因 Appol Sp. z o. o. 及 Appol BIS Sp. z o. o. 资产负债率均超过 70%，董事会同意将上述贷款担保提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》规定，为审议《关于公司在国投财务有限公司办理贷款业务暨关联交易的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于为中鲁欧洲有限公司下属全资子公司贷款提供担保的议案》，董事会同意于 2018 年 10 月 12 日（周五）上午 9 点 30 分召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

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

二〇一八年九月二十七日