

国投中鲁果汁股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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 2019 年 12 月 18 日以邮件形式向全体董事发出“公司关于召开第七届董事会第五次会议的通知”，同时将有关会议材料通过书面的形式送达全体董事。公司第七届董事会第五次会议于 2019 年 12 月 24 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《关于向国投健康产业投资有限公司进行短期融资暨日常关联交易的议案》

同意公司于 2020 年向关联方国投健康产业投资有限公司申请短期融资，融资规模为人民币 3 亿元，以拓宽公司融资渠道，保证日常经营资金需要。详见公告：临 2019-026。

本议案已经独立董事张庆、杨昭依、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、尉大鹏回避表决。

本议案尚需提交公司 2020 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《关于公司组织机构调整的议案》

同意公司新设“党群工作部（党委宣传部）”和“纪律检查部”，进一步规范基层党组织建设以及加强公司纪检监督队伍建设。

同意公司原“监察审计部”的监督、检查职能剥离至新设“纪律检查部”，并变更为“审计与合规部”，继续履行财务审计、内控审计等相关职能，持续推进公司合规及风险管控工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2020 年 1 月 10 日（周五）上午 9:30 在北京市西城区阜外大街 2 号万通新世界 B 座 21 层公司会议室，召开公司 2020 年第一次临时股东大会。详见公告：临 2019-027。

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

二〇一九年十二月二十五日