

国投中鲁果汁股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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2020年12月17日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开第七届董事会第十三次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式送到所有董事手中。公司第七届董事会第十三次会议于2020年12月24日以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（4人委托出席）。董事尉大鹏先生、董事冯罡先生、独立董事张日俊先生、职工董事苏卫华先生因工作原因未能亲自出席本次会议，分别委托董事杜仁堂先生、董事王红英女士、独立董事张庆先生、董事张继明先生代为出席表决。尉大鹏先生、冯罡先生、张日俊先生、苏卫华先生已于会前详细阅读了本次会议的全部议案，并对所需表决的议案明确表明了自己的意见。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。公司相关高管人员列席本次会议。会议由公司董事杜仁堂先生主持，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讨论并表决，形成决议如下：

一、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

2020年12月24日，经公司2020年第二次临时股东大会选举通过，增补杜仁堂先生、王红英女士为公司新任董事。

根据《公司章程》规定，经全体参会董事选举，杜仁堂先生被选举担任公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，和本届董事会一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过《关于调整董事会发展战略与投资委员会成员的议案》

董事会同意增补董事杜仁堂先生和董事王红英女士为发展战略与投资委员会成员，调整后的第七届董事会发展战略与投资委员会成员为：

董事杜仁堂、董事张继明、董事王红英、独立董事张庆、独立董事张日俊，其中，董事杜仁堂为主任委员。

发展战略与投资委员会任期与第七届董事会任期一致。

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

二〇二〇年十二月二十五日