

国投中鲁果汁股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

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3月20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六次会议的通知”, 并将有关会议材料通过书面的形式发送到所有董事手中。公司第七届董事会第六次会议于2020年3月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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《公司2019年度总经理工作报告》

董事会审议通过本议案。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

二、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

董事会审议通过《公司2019年度财务决算报告》, 同意将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

三、审议通过《公司2020年度财务预算报告(草案)》

董事会审议通过本议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《公司 2019 年度利润分配的议案》

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 3,597,291.99 元，本年度合并报表口径可供分配利润为 6,258,576.81 元，母公司期末未分配利润为-264,506,181.64 元。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》上证公字[2013]1 号等有关规定，结合公司生产经营需要，公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表独立意见。

董事会审议通过本议案，同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

董事会审议通过，详见公司于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 2019 年年度报告及其摘要。

董事会同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《公司 2019 年度企业社会责任报告》

董事会审议通过，详见公司于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 2019 年度社会责任报告。

董事会同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

董事会审议通过，详见公司于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 2019 年度内部控制评价报告。

本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表独立意见，董事会同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

为了保证公司生产及日常经营资金的需要，拓宽融资渠道，董事会同意公司 2020 年向中国银行、建设银行、工商银行等多家银行申请综合授信额度 19.06 亿元。公司将根据实际需要适时在各银行开展流动资金贷款、贸易融资、票据贴现及资本项下贷款。

上述贷款授信额度的落实还有待银行的批准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于在国投财务有限公司存贷款业务暨日常关联交易的议案》

为拓宽融资渠道，保证日常及生产期资金需要，董事会同意公司及子公司继续在关联方国投财务有限公司办理存、贷款及资金结算业务，年度预计贷款金额不超过 5.5 亿元，预计日均存款余额不超过 1 亿元。

详见公司于 2020 年 4 月 1 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计公告》（公告号：临 2020-004）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成关联交易，关联董事李俊喜先生、章廷兵先生、尉大鹏先生、张继明先生回避表决。独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表了事先认可意见和独立意见。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《2020 年度为子公司贷款提供担保的议案》

董事会同意 2020 年公司为全资子公司、控股子公司合计 7 家子企业提供总额人民币 4 亿元的贷款担保。

详见公司于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于预计公司 2020 年度为子公司贷款提供担保的公告》（公告号：临 2020-005）。

本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表专项说明及独立意见。

上述贷款担保尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2020 年 4 月 24 日（周五）上午 10:30 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 2019 年年度股东大会。详见公司于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告号：临 2020-006）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

董事会审议通过，同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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

二〇二〇年四月一日