

国投中鲁果汁股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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 4 月 21 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七次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式发送到所有董事手中。本次会议于 2020 年 4 月 28 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。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于审议公司 2020 年第一季度报告的议案》

同意公司 2020 年第一季度报告，并于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，详见上海证券交易所网站。

一季报未经会计师事务所审计。

表决结果：9 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》

为提高公司专业化管理水平，服务公司战略发展需要，董事会同意对公司总部组织架构做出调整，由原 9 个部门和 3 个中心，调整为 8 个部门和 4 个中心。

调整后的机构设置为：董事会办公室、综合管理部、人力资源部、审计与合规部、财务部、物流采购部、党群工作部（党委宣传部）、纪律检查部，以

及投资管理中心、营销中心（下设市场部和研发部）、生产中心（下设生产管理部 and 安全管理部）、品控中心。

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

二〇二〇年四月二十九日