

国投中鲁果汁股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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 9 月 2 日向全体董事发出召开第七届董事会第十次会议的通知，会议材料通过邮件方式送达全体董事。公司第七届董事会第十次会议于 2020 年 9 月 10 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。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，形成决议如下：

一、 审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

2020 年 3 月，公司第七届董事会第六次会议审议批准公司向相关银行申请综合授信额度 19.06 亿元。

为进一步拓宽融资渠道，董事会同意公司增加向中信银行申请综合授信额度 1 亿元、增加向平安银行申请综合授信额度 2 亿元。

本次银行综合授信额度增加后，公司 2020 年度申请银行综合授信额度累计为 22.06 亿元。

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

二〇二〇年九月十一日