

国投中鲁果汁股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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29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十四次会议的通知”，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十四次会议于2021年1月6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2021年向关联方国投健康产业投资有限公司（下称“国投健康”）申请短期融资，融资规模为人民币3亿元，以满足公司日常运营资金需要。详见公司于2021年1月7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公告》（公告号：临 2021-003）

本议案已经独立董事杨昭依、张庆、张日俊发表事先认可意见及同意的独立意见。关联董事杜仁堂、张继明、王红英、尉大鹏回避表决。

本议案尚需提交公司 2021 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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为保证公司日常经营资金的需要，董事会同意公司 2021 年向工商银行、农业银行、建设银行等多家银行申请银行综合授信额度 16.06 亿元，公司将根据实际需要适时在各银行开展贷款业务。上述贷款授信额度的落实还有待银行的批准。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2021 年 1 月 22 日（周五）上午 9：30 召开公司 2021 年第一次临时股东大会，详见公司于 2021 年 1 月 7 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 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告号：临 2021-005）。

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

二〇二一年一月七日