

国投中鲁果汁股份有限公司 第七届董事会第 22 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。

一、董事会会议召开情况

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第 22 次会议于 2021 年 12 月 15 日以现场结合通讯会议形式召开，会议通知和会议材料已于 2021 年 12 月 10 日以书面方式向公司全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中现场出席会议 8 人，通讯出席会议 1 人。会议由董事长杜仁堂主持召开，部分监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》《国投中鲁果汁股份有限公司章程》《国投中鲁果汁股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议程序及决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于整合修订公司部分基本制度的议案》

议案将原 18 项制度修订整合为 11 项。制度整合修订具体内容如下表所

示：

序号	制度名称	修订说明
1	《国投中鲁果汁股份有限公司独立董事工作制度》	原内容修订，并合并《国投中鲁果汁股份有限公司独立董事年报工作制度》
2	《国投中鲁果汁股份有限公司独立董事年报工作制度》	因合并至《国投中鲁果汁股份有限公司独立董事工作制度》而废止
3	《国投中鲁果汁股份有限公司总经理工作细则》	内容修订
4	《国投中鲁果汁股份有限公司董事会秘书工作制度》	内容修订
5	《国投中鲁果汁股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》	内容修订

序号	制度名称	修订说明
6	《国投中鲁果汁股份有限公司重大信息内部报告制度》	内容修订
7	《国投中鲁果汁股份有限公司募集资金管理办法》	内容修订
8	《国投中鲁果汁股份有限公司投资者关系管理制度》	原内容修订，并合并《国投中鲁果汁股份有限公司信息披露及接受媒体采访等有关规定》
9	《国投中鲁果汁股份有限公司内幕信息知情人登记制度》	原内容修订，并合并《国投中鲁果汁股份有限公司外部信息报送和使用管理规定》，修订合并后更名为《国投中鲁果汁股份有限公司内幕信息知情人管理制度》
10	《国投中鲁果汁股份有限公司信息披露事务管理制度》	原内容修订，并合并《国投中鲁果汁股份有限公司信息披露及接受媒体采访等有关规定》《国投中鲁果汁股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》《国投中鲁果汁股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《国投中鲁果汁股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》
11	《国投中鲁果汁股份有限公司信息披露及接受媒体采访等有关规定》	因合并至《国投中鲁果汁股份有限公司信息披露事务管理制度》《国投中鲁果汁股份有限公司投资者关系管理制度》而废止
12	《国投中鲁果汁股份有限公司外部信息报送和使用管理规定》	因合并至《国投中鲁果汁股份有限公司内幕信息知情人管理制度》而废止
13	《国投中鲁果汁股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	因合并至《国投中鲁果汁股份有限公司信息披露事务管理制度》而废止
14	《国投中鲁果汁股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》	因合并至《国投中鲁果汁股份有限公司信息披露事务管理制度》而废止
15	《国投中鲁果汁股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》	因合并至《国投中鲁果汁股份有限公司信息披露事务管理制度》而废止
16	《国投中鲁果汁股份有限公司董事、监事和高管人员所持本公司股份及其变动管理办法》	因修订、增加内容更名为《国投中鲁果汁股份有限公司股东、董事、监事和高管人员所持本公司股份及其变动管理办法》
17	《国投中鲁果汁股份有限公司董事监事报酬管理办法》	该制度废止，后续关于董监事薪酬以股东大会议案的形式审议
18	《国投中鲁果汁股份有限公司对外投资决策管理制度》	内容修订

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

2021 年 12 月 16 日