

国投中鲁果汁股份有限公司

第七届董事会第 17 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、国投中鲁）于2021年7月8日以通讯传签表决方式召开第七届董事会第17次会议，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议应参加表决董事9名，实际收到9名董事的有效表决票。

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任职业经理人的议案》

详见公司于2021年7月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于聘任职业经理人及变更董事的公告》（公告号：2021-024）。

本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表了同意的独立意见。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，因审议事项涉及个人，张继明先生回避了表决。

（二）审议通过《关于变更董事的议案》

详见公司于 2021 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于聘任职业经理人及变更董事的公告》（公告号：2021-024）。

本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，因审议事项涉及个人，张继明先生回避了表决。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司职业经理人薪酬事项的议案》

本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

详见公司于 2021 年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告号：2021-025）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2021年7月9日

报备文件：

(一) 董事会决议

(二) 经董事签字的会议记录