

# 国投中鲁果汁股份有限公司

## 第七届董事会第 18 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）于2021年7月26日以现场结合通讯方式召开第七届董事会第18次会议。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《关于调整董事会发展战略与投资委员会成员的议案》

调整后的发展战略与投资委员会由董事长杜仁堂、董事陈昊、董事王红英、独立董事张庆、独立董事张日俊组成，其中，董事长杜仁堂为主任委员。发展战略与投资委员会任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、上网公告附件

无。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2021年7月27日

报备文件：

（一）董事会决议