

国投中鲁果汁股份有限公司

第七届董事会第 19 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8月13日以电子邮件方式向公司全体董事发出第七届董事会第19次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于2021年8月25日以通讯方式召开，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《关于公司 2021 年半年度报告的议案》

董事会审议通过公司 2021 年半年度报告，详见公司于 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2021年半年度报告及其摘要。

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8月27日

报备文件:

(一) 董事会决议