

国投中鲁果汁股份有限公司

第八届董事会第 6 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法律责任。

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）第八届董事会第 6 次会议于 2022 年 12 月 2 日（星期五）以书面传签的方式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 25 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-039）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订、制定公司相关基本管理制度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁果汁股份有限公司审计委员会会议事规则》《国投中鲁果汁股份有限公司发展战略与投资委员会会议事规则》《国投中鲁果汁股份有限公司提名、薪酬与考核委员会会议事规则》《国投中鲁果汁股份有限公司总经理工作制度》《国投中鲁果汁股份有限公司独立董事工作制度》《国投中鲁果汁股份有限公司董事会秘书工作制度》《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

份有限公司重大信息内部报告制度》《国投中鲁果汁股份有限公司内幕信息知情人管理制度》《国投中鲁果汁股份有限公司关联交易管理办法》《国投中鲁果汁股份有限公司投资者关系管理制度》《国投中鲁果汁股份有限公司募集资金管理制度》《国投中鲁果汁股份有限公司股东、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《国投中鲁果汁股份有限公司担保业务管理办法》《国投中鲁果汁股份有限公司债务融资管理办法》《国投中鲁果汁股份有限公司内部控制管理办法》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-040）。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第 6 次会议相关事项的事前认可意见》《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第 6 次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司高级管理人员考核指标事项的议案》

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第 6 次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事陈昊先生回避表决。

（五）审议通过《关于公司申请增加综合授信额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于申请增加综合授信额度的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-042）。

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

2022 年 12 月 3 日