

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2022-021

国投中鲁果汁股份有限公司

第八届董事会第 1 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）第八届董事会第 1 次会议于 2022 年 5 月 20 日（星期五）在北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座公司会议室以现场结合通讯的方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 7 人）。

会议推举杜仁堂先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举杜仁堂先生为公司第八届董事会董事长，任期自 2022 年 5 月 20 日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

关联董事杜仁堂回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

经审议，董事会一致同意公司第八届董事会专门委员会组成人员如下：

委员会	主任委员/召集人	委员
审计委员会	杨昭依	杨昭依、倪元颖和尉大鹏
发展战略与投资委员会	杜仁堂	杜仁堂、陈昊和彭铎
提名、薪酬与考核委员会	张庆	张庆、倪元颖和罗超

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5月21日

● **报备文件**

1. 经与会董事签字确认的第八届董事会第1次会议决议。