

国投中鲁果汁股份有限公司

第八届董事会第 3 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 3 次会议于 2022 年 6 月 17 日（星期五）以传签的方式召开。会议通知已于 2022 年 6 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

会议由董事长杜仁堂主持，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《关于制定〈国投中鲁果汁股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《国投中鲁果汁股份有限公司董事会授权管理办法》。

（二）审议通过《关于制定〈国投中鲁果汁股份有限公司落实董事会职权工作实施方案〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于制定〈国投中鲁果汁股份有限公司工资总额备案制管理办法（试行）〉的议案》

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6月18日

● 报备文件

1. 经与会董事签字确认的第八届董事会第3次会议决议；
2. 《国投中鲁果汁股份有限公司董事会授权管理办法》。