

国投中鲁果汁股份有限公司

第八届董事会第 4 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 4 次会议于 2022 年 8 月 29 日（星期一）以传签的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 19 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〈国投中鲁 2022 年半年度报告〉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 2022 年半年度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈国投中鲁关于国投财务有限公司 2022 年半年度风险评估报告〉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《国投中鲁关于国投财务有限公司 2022 年半年度风险评估报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。关联董事杜仁堂、尉大鹏、罗超、彭铎回避表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和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 4 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 4 次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于公司注销部分分公司的议案》

国投中鲁果汁股份有限公司芮城分公司、国投中鲁果汁股份有限公司丰县分公司、国投中鲁果汁股份有限公司滕州分公司、国投中鲁果汁股份有限公司平原分公司已不存在经营实质和需求，公司决定注销上述四家分公司。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈国投中鲁果汁股份有限公司内部审计管理办法〉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内部审计管理办法》。

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 8 月 31 日