

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2023-026

国投中鲁果汁股份有限公司 第八届董事会第 11 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（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第 11 次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）以书面传签方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长杜仁堂先生主持，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《国投中鲁公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈国投中鲁 2023 年第三季度报告〉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 2023 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉〈国投中鲁股东大会议事规则〉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〉〈股东大会议事规则〉的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈国投中鲁审计委员会议事规则〉〈国投中鲁提名、薪酬与考核委员会议事规则〉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《国投中鲁审计委员会议事规则》《国投中鲁提名、薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》

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。

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 11 次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

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

2023 年 10 月 28 日