

国投中鲁果汁股份有限公司 第八届董事会第7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7次会议于2023年3月29日（星期三）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会议的方式召开。会议通知已于2023年3月17日通过邮件的方式送达各位董事，并于2023年3月22日通过邮件的方式提请新增议案，全体董事一致同意豁免新增议案的通知时限。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，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〈公司2022年年度报告及其摘要〉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年年度报告》《国投中鲁2022年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉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 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 7 次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的议案》

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《国投中鲁关于计提减值准备的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 7 次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算事项及 2023 年度财务预算方案的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告，公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 92,105,107.39 元，公司本年度合并报表口径可供股东分配的利润为-47,838,134.98 元，母公司期末累计未分配利润为-253,766,226.63 元。

鉴于截至 2022 年底母公司可供分配利润仍为负数，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）和《公司章程》等有关规定，考虑公司生产经营及健康发展的需要，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 7 次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度远期结售汇额度的议案》

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 2023 年度开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2023-007）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 7 次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

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 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-008）。

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7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7次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈公司在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告〉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《国投中鲁在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

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7次会议相关事项的独立意见》。

（十）审议通过《关于〈公司在国投财务有限公司办理存贷款等金融业务的风险处置预案〉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《国投中鲁在国投财务有限公司办理存贷款等金融业务的风险处置预案》。

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7次会议相关事项的独立意见》。

（十一）审议通过《关于公司与国投财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

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 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-008）。

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 7 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 7 次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2023 年度申请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 2023 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》

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《国投中鲁关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 7 次会议相关事项的独立意见》。

（十四）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，公司董事会提请召开公司 2022 年年度股东大会，具体内容和召开时间请参阅公司后续披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2022 年年度股东大会的有关通知。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、董事会会议听取情况

会议听取了《国投中鲁 2022 年度独立董事述职报告》《国投中鲁 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》《国投中鲁 2022 年度总经理工作报告》。

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 年度独立董事述职报告》《国投中鲁 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日