

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2024-013

## 国投中鲁果汁股份有限公司 第八届董事会第 15 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）于 2024 年 4 月 19 日（星期五）召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司增补董事的议案》，补选贺军先生、胡博文先生为公司第八届董事会非独立董事。在股东大会完成董事补选后，为保障公司董事会的顺利运行，公司于同日在北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 7 层公司会议室以现场会议的方式召开了第八届董事会第 15 次会议，会议通知于 2024 年 4 月 19 日以口头方式发出，全体董事一致同意豁免通知时限。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

全体董事共同推举贺军先生主持会议，公司监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》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《关于公司选举董事长的议案》

会议选举贺军先生为公司第八届董事会新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于增补董事会发展战略与投资委员会委员的议案》

会议选举贺军先生、胡博文先生为公司第八届董事会发展战略与投资委员会委员，并选举贺军先生为该委员会新任主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

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

2024 年 4 月 20 日