

国投中鲁果汁股份有限公司

第七届董事会第 20 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）于 2021 年 10 月 22 日以书面方式向公司全体董事发出第七届董事会第 20 次会议（以下简称本次会议）通知及会议材料。本次会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际收到 9 名董事的有效表决票。

本次会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》和《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 2021 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《关于薪酬与考核委员会更名为提名、薪酬与考核委员会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2021-037）。

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。

（四）审议通过《关于修订股东大会会议事规则的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2021-037）。

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。

（五）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2021-037）。

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。

（六）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

为规范公司治理结构，梳理公司基本内控制度，根据国家有关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，同意对《国投中鲁果汁股份有限公司发展战略与投资委员会议事规则》《国投中鲁果汁股份有限公司提名、薪酬与考核委员会议事规则》《国投中鲁果汁股份有限公司审计委员会议事规则》《国投中鲁果汁股份有限公司关联交易管理办法》进行修订。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于增加远期结售汇额度的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加远期结售汇额度的公告》（公告编号：2021-038）。

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。

（八）审议通过《关于审议〈国投中鲁“十四五”发展规划（2021 年-2025 年）〉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

2021 年 10 月 30 日