

# 国投中鲁果汁股份有限公司

## 第七届董事会第 21 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）第七届董事会第 21 次会议于 2021 年 11 月 29 日以通讯会议形式召开，会议通知和会议材料已于 2021 年 11 月 23 日以书面方式向公司全体董事发出。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》《国投中鲁果汁股份有限公司章程》《国投中鲁果汁股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，程序合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》

本议案的关联董事陈昊先生回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

公司独立董事已对本项议案发表了明确的同意意见。

#### （二）审议《关于购买董监高责任险相关事项的议案》

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

公司独立董事已对本项议案发表了明确的同意意见。

鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，该议案将直接提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《国投中鲁关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

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 11 月 30 日