

国投中鲁果汁股份有限公司 第七届董事会第 25 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（以下简称公司或国投中鲁）第七届董事会第 25 次会议于 2022 年 4 月 28 日（星期四）在北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 21 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 22 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（其中：通讯方式出席董事 6 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 年第一季度报告〉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 2022 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

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《国投中鲁关于公司董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-016）。

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（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第七届董事会第 25 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。

（三）审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

关联董事杨昭依、张庆回避表决。

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（www.sse.com.cn）的《国投中鲁独立董事关于公司第七届董事会第 25 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。

（四）审议通过《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

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。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-017）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第七届董事会第 25 次会议决议；
2. 国投中鲁独立董事关于公司第七届董事会第 25 次会议相关事项的独立意见；
3. 全体董事、监事、高级管理人员关于 2022 年第一季度报告的书面确认意见。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日