

# 国投中鲁果汁股份有限公司

## 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于 2019 年 8 月 21 日以邮件方式向全体董事发出“公司关于召开第七届董事会第三次会议的通知”，同时将会议材料通过书面形式送达全体董事。公司第七届董事会第三次会议于 2019 年 8 月 29 日以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，形成决议如下：

### 一、 审议通过《关于审议公司 2019 年半年度报告的议案》

董事会审议通过公司 2019 年半年度报告，详见公司于 2019 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的 2019 年半年度报告及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、 审议通过《关于公司高级管理人员 2018 年绩效考核的议案》

董事会同意薪酬与考核委员会关于公司高级管理人员 2018 年绩效考核的提案。

本议案已经独立董事张庆、杨昭依、张日俊发表独立意见。

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

二〇一九年八月三十日