

国投中鲁果汁股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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2020年12月2日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开第七届董事会第十二次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式送到所有董事手中。公司第七届董事会第十二次会议于2020年12月8日以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效，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讨论并表决，形成决议如下：

一、 审议通过《关于公司董事长、董事辞职及提名公司董事候选人的议案》

因工作调整原因，同意李俊喜先生辞去本公司董事、董事长职务，不再担任公司董事长及公司法定代表人。

因工作调整原因，同意公司董事章廷兵先生辞去本公司董事职务，不再担任发展战略与投资委员会委员。

根据《公司章程》规定，同意提名杜仁堂先生和王红英女士为补选董事候选人。详见公司于2020年12月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于公司董事长、董事辞职并提名董事候选人的公告》（公告号：临2020-021）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过《关于更换公司年度审计机构的议案》

同意董事会审计委员会关于更换公司年度审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的提案。详见公司于 2020 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于变更会计师事务所公告》（公告号：临 2020-022）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过《关于修订〈国投中鲁果汁股份有限公司章程〉的议案》

参照《上市公司章程指引(2019 修订)》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》等法律法规，同意对《公司章程》进行修订，详见公司于 2020 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告号：临 2020-023）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、 审议通过《关于修订〈国投中鲁果汁股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

参照证监会发布的《上市公司章程指引（2019 修订）》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》，以及本次《公司章程》的修订情况，同意相应修订《国投中鲁股东大会议事规则》，详见公司于 2020 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于修订公司股东大会议事规则的公告》（公告号：临 2020-024）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、 审议通过《关于修订〈国投中鲁果汁股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

参照《上市公司章程指引(2019 修订)》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》等法律法规，结合本次《公司章程》的修订情况，同意相应修订《国投中鲁董事会议事规则》，详见公司于 2020 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于修订公司董事会议事规则的公告》（公告号：临 2020-025）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、 审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

同意于 2020 年 12 月 24 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，详见公司于 2020 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告号：临 2020-027）。

表决结果：8 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

二〇二〇年十二月九日

附件：

杜仁堂先生简历

杜仁堂，男，1964年4月出生，大学本科，高级工程师。曾任林业部调查规划设计院森林经理研究室副主任、中林资产评估事务所副所长、资源资产评估处处长；复兴浆纸有限公司林业管理部总经理；中国高新投资集团公司林业投资管理部主任、党委办公室副主任（主持工作）、业务发展部经理、总经理助理；中国国投高新产业投资有限公司副总经理、总法律顾问、纪委书记；现任中国国投高新产业投资有限公司高级顾问。

王红英女士简历

王红英，女，1967年12月出生，大学本科，高级工程师。曾任北京轻联塑料集团公司对外经销科工程师、泡沫塑料厂冷藏设备厂销售公司副经理；国投物业有限责任公司经营部业务主管、一分公司经理；国家开发投资公司化肥投资部项目经理、责任项目经理；国投高科技投资有限公司责任项目经理、人力资源部经理；国家开发投资公司离退休工作部副主任；中国国投高新产业投资有限公司纪委书记；现任中国国投高新产业投资有限公司高级顾问。