

证券代码：605198

证券简称：安德利

公告编号：2022-042

烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2022年10月12日发出书面通知，于2022年10月26日以通讯表决的方式召开。

本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议：

1、审议并通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于公司2022年第三季度报告的公告》。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意公司在本次董事会决议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资范围包括但不限于商业银行、基金公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险、收益高、流动性好的投资理财产品。使用期限内资金可滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。同时授权执行董事行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-045）。

3、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意公司在本次董事会决议通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的暂时闲置自有资金进行证券投资。投资范围包括但不限于境内上市交易的证券及其衍生产品（含股票、基金、债券、股指期货等）、国债、公司债（含可转债）、新股配售和申购、上市公司增发或配股等。使用期限内资金可滚动使用，投资取得的收益不进行再投资。同时授权执行董事行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资方向、明确投资金额、选择投资产品品种、签署相关合同或协议等。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2022-046）。

4、审议并通过《关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意公司使用不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元）暂时闲置募集资金继续进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内用于滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，并授权执行董事决定拟购买的具体产品并签署相关合同。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体议案内容详见本公司披露于上

海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-047）。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日