

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2023-013

国投中鲁果汁股份有限公司 第八届董事会第8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法律责任。

一、董事会会议召开情况

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第8次会议于2023年4月26日（星期三）以书面传签方式召开。会议通知已于2023年4月21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。监事、高管通过审阅会议资料方式列席本次会议。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〈国投中鲁2023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2023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《关于修订〈国投中鲁合规管理办法〉的议案》

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

2023年4月27日