

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2026-052

国投中鲁果汁股份有限公司

第九届董事会第 19 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。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第九届董事会第 19 次会议于 2026 年 9 月 22 日（星期二）在北京市海淀区西四环北路 160 号玲珑天地 B 座 9 层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 9 月 22 日通过专人送达和电子邮件方式发送，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。因公司原董事长已申请辞去相关职务，经全体董事共同推举，由董事夏连鲲先生召集并主持本次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 人）。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人、发展战略与投资委员会主任委员的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《国投中鲁关于选举董事长、变更法定代表人、董事会专门委员会成员暨变更高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-054）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于补选公司专门委员会成员的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《国投中鲁关于选举董事长、变更法定代表人、董事会专门委员会成员暨变更高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-054）。

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

2026 年 9 月 23 日