

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2026-058

国投中鲁果汁股份有限公司

第九届董事会第 22 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 22 次会议于 2026 年 10 月 16 日（星期五）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 10 月 13 日通过电子邮件方式发送，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。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 7 人），本次会议由董事长夏连鲲先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、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，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于控股孙公司徐州中新果业有限责任公司拟签署房屋征收补偿协议的议案》

本议案已经董事会发展战略与投资委员会审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体同日披露的《国投中鲁关于控股孙公司房屋征收补偿事项的公告》（公告编号：2026-059）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度及预计 2027 年 1-4 月日常关联交易额度的议案》

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体同日披露的《国投中鲁关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度及预计 2027 年 1-4 月日常关联交易额

度的公告》（公告编号：2026-060）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

关联董事夏连鲲、贺军、翟传明、王炜和胡博文回避表决。

本议案尚须提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体同日披露的《国投中鲁关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-061）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体同日披露的《国投中鲁关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-062）。

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 10 月 17 日