

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2024-035

国投中鲁果汁股份有限公司 第八届董事会第 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。

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 22 次会议于 2024 年 12 月 26 日（星期四）以书面传签方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员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、行政法规、部门规章、规范性文件和《国投中鲁公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈国投中鲁果汁股份有限公司内部审计管理办法〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案已经公司审计委员会审议通过。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日