

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2025-006

## 国投中鲁果汁股份有限公司 第八届董事会第 24 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 24 次会议于 2025 年 3 月 27 日（星期四）在北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 7 层公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 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。

会议由董事长贺军先生主持，部分监事、高级管理人员列席。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：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告及其摘要〉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 2024 年年度报告》《国投中鲁 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（三）审议通过《关于公司〈2024 年度 ESG 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 2024 年度 ESG 报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（四）审议通过《关于公司〈2024 年度内部控制评价报告〉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 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（五）审议通过《关于公司〈2024 年度内部审计工作报告〉〈2025 年度内部审计计划〉的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算事项及 2025 年度财务预算方案〉的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉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《国投中鲁关于 2024 年度不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过《关于公司 2024 年度计提减值准备的议案》**

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《国投中鲁关于 2024 年度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（九）审议通过《关于公司 2025 年度远期结售汇额度的议案》**

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《国投中鲁关于 2025 年度开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十）审议通过《关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》**

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《国投中鲁关于 2025 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

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《国投中鲁关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

关联董事贺军、刘中、尉大鹏、胡博文回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于公司与国投财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》**

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《国投中鲁关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

关联董事贺军、刘中、尉大鹏、胡博文回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（十三）审议通过《关于〈公司在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告〉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《国投中鲁在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

关联董事贺军、刘中、尉大鹏、胡博文回避表决。

### **（十四）审议通过《关于〈公司在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案〉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《国投中鲁在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

关联董事贺军、刘中、尉大鹏、胡博文回避表决。

### **（十五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

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《国投中鲁关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及公司续聘

会计师事务所理由恰当性等方面进行了审查,认为信永中和担任本公司审计机构期间,认真履行职责,恪守职业道德,遵照独立、客观、公正的执业准则,表现出良好的职业操守,为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果。董事会审计委员会同意续聘信永中和为公司 2025 年度财务和内控审计机构。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **(十六) 审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》**

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《国投中鲁董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

#### **(十七) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》**

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《国投中鲁关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2025-014)。

本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **(十八) 审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》**

本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 1 票回避。

关联董事倪元颖回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **(十九) 审议《关于公司购买责任险的议案》**

董事会提名、薪酬与考核委员会委员全部回避表决,本议案提交董事会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。

关联董事贺军、刘中、陈昊、尉大鹏、胡博文、张庆、杨昭依、倪元颖和吴楠回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **（二十）审议通过《关于公司召开 2024 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《国投中鲁关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、董事会会议听取情况**

会议听取了《国投中鲁 2024 年度总经理工作报告》《国投中鲁 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》《国投中鲁 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告》《国投中鲁 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》；公司独立董事杨昭依女士、张庆先生及倪元颖女士分别提交了《国投中鲁 2024 年度独立董事履职报告》，并拟在公司 2024 年度股东大会上述职。除了《国投中鲁 2024 年度总经理工作报告》外，其他 6 份报告的具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日