

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2025-017

国投中鲁果汁股份有限公司 第八届董事会第 25 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）第八届董事会第 25 次会议于 2025 年 4 月 8 日（星期二）以书面传签的方式召开。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，监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席会议。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《关于公司取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

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。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2025 年 4 月 9 日