

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2025-023

国投中鲁果汁股份有限公司 第九届董事会第 2 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 2 次会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）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方式召开。会议通知于当天通过专人以书面方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由董事长贺军先生主持，公司高级管理人员候选人列席会议。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《关于公司修订专门委员会议事规则的议案》

本议案已经董事会各专门委员会分别审议通过。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《国投中鲁发展战略与投资委员会议事规则》《国投中鲁审计委员会议事规则》《国投中鲁提名、薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，其中续聘财务总监的事项已经董事会审计委员会审议通过。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完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司聘任内部审计机构负责人的议案》

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。

四、审议通过《关于续聘公司证券事务代表的议案》

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完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-024）。

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

2025 年 4 月 19 日