

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2025-027

国投中鲁果汁股份有限公司 第九届董事会第5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5次会议于2025年5月27日（星期二）在北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于当天通过电子邮件方式送达各位董事，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8人，实际出席董事8人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事6人），本次会议由董事长贺军先生主持，公司部分高级管理人员、董事及高级管理人员相关候选人列席会议。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《关于公司董事及高级管理人员变更的议案》

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。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、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案关于补选董事的事项尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉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《国投中鲁关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投中鲁关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030）。

表决结果：8 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 5 月 28 日