

烟台北方安德利果汁股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2024年9月10日发出书面通知，于2024年9月19日以通讯表决的方式召开。

本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事9人，实际出席公司会议的董事9人。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议：

1. 审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票聘请专项审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票的专项审计机构，为公司申请2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票提供专项审计服务。董事会授权执行董事根据公司2023年年度股东大会的授权以及公司实际业务情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。

2. 审议通过《关于对全资孙公司增资暨全资孙公司变更为全资子公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意公司对延安安德利果蔬汁有限公司增加投资人民币 5000 万元。本次增资完成后，延安安德利果蔬汁有限公司将由全资孙公司变更为全资子公司。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2024 年 9 月 19 日