

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2024-025

国投中鲁果汁股份有限公司 第八届董事会第 19 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 19 次会议于 2024 年 9 月 27 日以书面传签的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 20 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，监事、高管通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》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《关于国投中鲁下属两家公司进行企业间吸收合并的议案》

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《国投中鲁关于下属两家全资子公司之间进行吸收合并的公告》（公告编号：2024-026）。

该议案已经公司发展战略与投资委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司高级管理人员考核事项的议案》

该议案已经公司提名、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，关联董事陈昊回避表决。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2024 年 9 月 28 日