

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2024-031

## 国投中鲁果汁股份有限公司 第八届董事会第 21 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 21 次会议于 2024 年 12 月 9 日（星期一）以书面传签方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 2 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。公司监事、高级管理人员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、行政法规、部门规章、规范性文件和《国投中鲁公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬事项的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

关联董事陈昊先生回避表决。

此议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过。

#### （二）审议通过《关于公司组织机构优化调整的议案》

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

2024 年 12 月 10 日