

烟台北方安德利果汁股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第七届董事会第八次会议于2020年10月12日发出会议通知及相关会议资料，以书面传阅的方式召开，并于2020年10月23日表决形成决议。

本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的召开及表决情况符合法律、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。

与会董事经认真审议，以投票表决方式通过如下决议：

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：

审议并通过《关于更换会计师事务所的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体议案内容详见本公司同日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2020-017）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1、烟台北方安德利果汁股份有限公司第七届董事会第八次会议决议；

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2020年10月24日