

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2022-039

国投中鲁果汁股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

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（以下简称公司）于 2022 年 12 月 2 日（星期五）召开了第八届董事会第 6 次会议和第八届监事会第 4 次会议，分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》和《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

本次《公司章程》及相关议事规则修订的主要原因：为落实中央企业全面加强合规管理要求，同时优化《公司章程》与相关议事规则之间的内容逻辑及结构，根据《中华人民共和国公司法》《中央企业合规管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，特对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》进行修订。

本次《公司章程》及相关议事规则修订尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司后续披露的股东大会会议资料。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2022 年 12 月 3 日