

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2024-015

## 国投中鲁果汁股份有限公司 第八届董事会第 16 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 16 次会议于 2024 年 4 月 28 日以书面传签方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 23 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。会议由董事长贺军先生主持，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 2024 年第一季度报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。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 2024 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于制定〈国投中鲁果汁股份有限公司负责人薪酬管理办法〉的议案》

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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4月29日