

## 国投中鲁果汁股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于 2018 年 12 月 3 日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开第六届董事会第二十三次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式送到所有董事手中。公司第六届董事会第二十三次会议于 2018 年 12 月 10 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，形成决议如下：

### 一、审议通过《关于公司吸收合并全资子公司国投中鲁果汁有限公司的议案》

为优化资源配置，降低综合成本，减少企业层级，提高经营效率，董事会同意公司吸收合并全资子公司国投中鲁果汁有限公司（下称“中鲁有限”）。吸收合并完成后，中鲁有限的独立法人资格将被注销，其所有资产、股权、债权债务、人员、业务及其他一切权利与义务由公司承继，详见公司于 2018 年 12 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《国投中鲁关于吸收合并全资子公司国投中鲁果汁有限公司的公告》（公告号：临 2018-031）。

董事会同意授权经营班子签署吸收合并相关协议，并办理相关工商、税务变更手续。根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》规定，为审议《关于公司吸收合并全资子公司国投中鲁果汁有限公司的议案》，董事会同意于 2018 年 12 月 26 日（周三）上午 9 点 30 分召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

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

二〇一八年十二月十一日