

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2023-036

国投中鲁果汁股份有限公司

第八届董事会第 13 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 13 次会议于 2023 年 12 月 22 日（星期五）在北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 7 层公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 14 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。会议由董事长杜仁堂先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。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《关于修订〈国投中鲁发展战略与投资委员会议事规则〉的议案》

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《国投中鲁发展战略与投资委员会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司“十四五”发展规划中期调整的议案》

在全面分析国内外经济形势、市场动态及公司内部发展实际的基础上，国投中鲁对“十四五”发展规划进行了中期调整优化。此次调整以服务国家战略为导向，旨在进一步稳固主营业务，确保核心业务实现稳健增长，同时积极探寻和拓展新的业务领域，以期为股东创造稳定且可持续的投资回报。

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

2023 年 12 月 23 日