

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2024-002

国投中鲁果汁股份有限公司 第八届董事会第 14 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 14 次会议于 2024 年 3 月 28 日（星期四）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会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 18 日通过邮件的方式送达各位董事，又于 2023 年 3 月 21 日通过邮件的方式提请新增《关于公司增补董事的议案》，全体董事一致同意豁免该新增议案的通知时限。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，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《国投中鲁董事会议事规则》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〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算事项及 2024 年度财务预算方案〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润58,219,917.79元,公司本年度合并报表口径可供股东分配的利润为10,381,782.81元,母公司期末未分配利润为-243,866,697.70元。

鉴于公司2023年度母公司可供分配利润仍为负数,根据《公司章程》的相关规定,公司目前尚未达到分红条件。为了维护公司的财务稳健和股东的长远利益,2023年度公司不进行现金股利分配,亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,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《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第14次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈公司2023年年度报告及其摘要〉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2023年年度报告》《国投中鲁2023年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会事前认可。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈公司2023年度ESG报告〉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2023年度ESG报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六) 审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉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 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会事前认可，独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，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《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第 14 次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度远期结售汇额度的议案》

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《国投中鲁关于 2024 年度开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2024-004）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，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《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第 14 次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》

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《国投中鲁关于 2024 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈公司在融实国际财资管理有限公司办理存贷款业务的风险评估报告〉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《国投中鲁在融实国际财资管理有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，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《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第14次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

关联董事杜仁堂、罗超、尉大鹏、彭铎回避表决。

（十）审议通过《关于〈公司在融实国际财资管理有限公司办理存贷款业务的风险处置预案〉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《国投中鲁在融实国际财资管理有限公司办理存贷款的风险处置预案》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，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《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第14次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

关联董事杜仁堂、罗超、尉大鹏、彭铎回避表决。

（十一）审议通过《关于公司与融实国际财资管理有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

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《国投中鲁关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-006）。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，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《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第14次会议相关事项的事前认可意见》《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第14次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

关联董事杜仁堂、罗超、尉大鹏、彭铎回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于〈公司在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告〉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《国投中鲁在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，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《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第 14 次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

关联董事杜仁堂、罗超、尉大鹏、彭铎回避表决。

(十三) 审议通过《关于〈公司在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案〉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《国投中鲁在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，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《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第 14 次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

关联董事杜仁堂、罗超、尉大鹏、彭铎回避表决。

(十四) 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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《国投中鲁关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-006）。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，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《国投中鲁独立董事关

于公司第八届董事会第 14 次会议相关事项的事前认可意见》《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第 14 次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

关联董事杜仁堂、罗超、尉大鹏、彭铎回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司修订部分基本制度的议案》

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《国投中鲁独立董事工作制度》《国投中鲁董事会秘书工作制度》《国投中鲁关联交易管理办法》《国投中鲁募集资金管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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《国投中鲁关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-007）。

董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解，对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及公司续聘会计师事务所理由恰当性等方面进行了审查，认为信永中和担任本公司审计机构期间，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了本公司的财务状况和经营成果。董事会审计委员会同意续聘信永中和为公司 2024 年度财务和内控审计机构，并将该事项提交公司第八届董事会第 14 次会议审议。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和表示同意的独立意见，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《国投中鲁独立董事关

于公司第八届董事会第 14 次会议相关事项的事前认可意见》《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第 14 次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》

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《国投中鲁董事会对独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于公司增补董事的议案》

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《国投中鲁关于董事长辞职的公告》（公告编号：2024-008）、《国投中鲁关于董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2024-009）。

董事会提名、薪酬与考核委员会对本议案进行了审议，并同意提交董事会审议。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，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《国投中鲁独立董事关于公司第八届董事会第 14 次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，为审议公司 2023 年度的经营成果、财务状况、利润分配方案以及其他重大事项，现提议召开公司 2023 年年度股东大会，具体召开时间及事项以公告为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、董事会会议听取情况

会议听取了《国投中鲁 2023 年度总经理工作报告》《国投中鲁 2023 年度独立董事述职报告》《国投中鲁 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

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 2023 年度独立董事述职报告》《国投中鲁 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日