

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2024-020

## 国投中鲁果汁股份有限公司 第八届董事会第 18 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 18 次会议于 2024 年 8 月 29 日在山西省运城市以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，由董事长贺军先生主持，监事、部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈国投中鲁 2024 年半年度报告及其摘要〉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 2024 年半年度报告》《国投中鲁 2024 年半年度报告摘要》。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）审议通过《关于国投中鲁 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

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《国投中鲁关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-022）。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈国投中鲁果汁股份有限公司内部控制管理办法〉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《国投中鲁果汁股份有限公司内部控制管理办法》。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**（四）审议通过《关于〈国投中鲁关于国投财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告〉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《国投中鲁关于国投财务有限公司 2024 年半年度风险持续评估报告》。

该议案已经公司审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。关联董事贺军、罗超、尉大鹏和胡博文回避表决。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2024年8月31日