

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2025-034

国投中鲁果汁股份有限公司 第九届董事会第 6 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。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第九届董事会第 6 次会议于 2025 年 6 月 13 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 座公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 13 日通过电子邮件方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 人），本次会议由董事长贺军先生主持，公司高级管理人员列席会议。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：

一、审议通过《关于公司补选发展战略与投资委员会委员的议案》

董事会同意补选王炜先生为公司第九届董事会发展战略与投资委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

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

2025 年 6 月 14 日