

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2025-046

国投中鲁果汁股份有限公司 第九届董事会第 9 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 9 次会议于 2025 年 8 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 座公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 18 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 7 人），本次会议由董事长王伟先生主持，公司高级管理人员等列席会议。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〈国投中鲁 2025 年半年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《国投中鲁 2025 年半年度报告》《国投中鲁 2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于修订〈国投中鲁果汁股份有限公司合规管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于〈国投中鲁关于国投财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告〉的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《国投中鲁关于国投财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告》。

本议案已经公司第九届董事会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，5 票回避。

关联董事王伟、贺军、刘中、尉大鹏、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

2025 年 8 月 30 日