

国投中鲁果汁股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”、“国投中鲁”)于 2019 年 6 月 6 日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开第七届董事会第二次会议的通知”, 并将有关会议材料通过书面的形式送到所有董事手中。公司第七届董事会第二次会议于 2019 年 6 月 14 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人, 实际出席董事 9 人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一, 表决有效。会议由公司董事长李俊喜先生主持, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决, 形成决议如下:

一、审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

为保证公司生产及日常经营资金需要, 经审议, 董事会同意公司向北京农商银行、建设银行、工商银行等多家银行增加申请综合授信额度 6.02 亿元。本次增加申请银行综合授信额度后, 公司 2019 年度总计向银行申请综合授信额度为 27.74 亿元。

所申请银行授信额度的落实有待银行的最终批准。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

二、审议通过《关于河北国投中鲁投资多品种 NFC 果蔬汁(浆)生产线项目议案》

为优化公司产品结构、提高盈利能力, 经审议, 董事会同意公司控股子公司河北国投中鲁果蔬汁有限公司投资 2584.78 万元, 建设多品种 NFC 果蔬汁(浆)

生产线项目，授权公司经营层落实、推进。本项目具体情况，详见临 2019-015 号公告。

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

二〇一九年六月十五日