

## **烟台北方安德利果汁股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告**

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。

### **一、董事会会议召开情况**

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于 2020 年 11 月 23 日发出会议通知及相关会议资料，于 2020 年 12 月 1 日 16:30 以现场结合通讯表决的方式召开。

本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。公司部分监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

**关于授权王艳辉先生、伍敏怡女士办理 H 股股票回购相关事宜的议案。**

1、同意授权本公司董事王艳辉先生自本议案通过之日起代表本公司就 H 股股票回购事宜与 HSBC Broking Securities (Asia) Limited 开立账户和签署有关的任何和所有文件，并授权王艳辉先生作为此户口的买卖代表、提取款项及证券和签署所有有关回购事宜的文件；

2、同意授权本公司秘书伍敏怡女士自本议案通过之日起代表本公司在 HSBC Broking Securities (Asia) Limited 提取回购之股票及款项，并在办理本公司 H 股股票回购后，在香港股份过户登记处注销回购的股票事宜上享有充分的授权，此授权包括但不限于签署与此相关的任何和所有文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

### 三、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2020 年 12 月 2 日