

## 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于2022年5月20日发出书面通知，于2022年5月27日以现场结合通讯的方式召开。

本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人。公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、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，以投票表决方式通过如下决议：

#### （一）关于选举王安先生为公司第八届董事会董事长的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意选举王安先生为公司第八届董事会董事长。

#### （二）关于选举公司第八届董事会审计委员会成员、主任的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意选举龚凡先生、王雁女士、李尧先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中龚凡先生为委员会主任。

#### （三）关于选举公司第八届董事会提名委员会成员、主任的议案

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意选举龚凡先生、王安先生、李尧先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其中龚凡先生为委员会主任。

#### **（四）关于选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员、主任的议案**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意选举龚凡先生、张辉先生、李尧先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中龚凡先生为委员会主任。

#### **（五）关于选举公司第八届董事会战略委员会成员、主任的议案**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意选举王安先生、张辉先生、龚凡先生为公司第八届董事会战略委员会委员，其中王安先生为委员会主任。

#### **（六）关于续聘张辉先生为公司总裁的议案**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

经董事长王安先生提名，同意续聘张辉先生为本公司总裁，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

#### **（七）关于续聘王艳辉先生为公司副总裁、财务总监、董事会秘书的议案**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

经董事长王安先生提名，同意续聘王艳辉先生为公司董事会秘书；经公司总裁张辉先生提名，同意续聘王艳辉先生为公司副总裁、财务总监，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

#### **（八）关于聘任王萌女士为公司副总裁的议案**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

经公司总裁张辉先生提名，同意聘任王萌女士为本公司副总裁，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

**（九）关于聘任王涛先生为公司总工程师的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

经公司总裁张辉先生提名，同意聘任王涛先生为公司总工程师，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

**（十）关于向银行申请综合授信额度并授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意公司自本决议通过之日起 12 个月内向中国银行股份有限公司烟台牟平支行、中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行、中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、中信银行股份有限公司烟台分行、交通银行股份有限公司烟台分行、招商银行股份有限公司烟台分行、汇丰银行（中国）有限公司青岛分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、青岛银行股份有限公司烟台分行等银行申请总计人民币十亿元的综合授信额度，并授权董事长王安先生负责对外签署在上述综合授信额度内的银行借款相关合同。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日