

烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议于2022年8月11日发出书面通知，于2022年8月25日以通讯表决的方式召开。

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、《公司章程》及《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：

1、审议通过《关于公司〈2022年半年度报告及其摘要〉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。

具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要，披露于香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的《2022年半年度业绩公布》。

2、审议通过《关于公司〈2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉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。

具体议案内容详见本公司披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日