

烟台北方安德利果汁股份有限公司

第八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法律责任。

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”或“本公司”）第八届董事会第十一次会议于2023年5月23日发出书面通知，于2023年5月29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9人，实际出席公司会议的董事9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：

1、关于对全资孙公司增资暨全资孙公司变更为全资子公司的议案

同意公司对阿克苏安德利果汁有限公司增资7000万元人民币。本次增资完成后，阿克苏安德利果汁有限公司将由公司全资孙公司变更为全资子公司。

表决结果：9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同日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关于对全资孙公司增资暨全资孙公司变更为全资子公司的自愿性披露公告》，公告编号（2023-023）。

2、关于向银行申请综合授信额度并授权对外签署银行借款相关合同的议案

同意公司自本决议通过之日起12个月内向银行申请总计人民币十亿元的综合授信额度，并授权公司总裁王坤先生及财务总监王艳辉先生负责对外签署在各银行综合授信

额度内的借款合同、保证合同等所有与贷款业务相关的法律文件。

表决结果：9 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同日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关于向银行申请综合授信额度的公告》，公告编号(2023-024)。

3、 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

4、 关于会计差错更正的议案

同意公司对 2022 年年度报告中的会计差错进行更正，并对 2022 年度财务报表出具更正的专项说明。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体议案内容详见本公司同日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关于 2022 年年报会计差错更正的公告》，公告编号(2023-025)。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2023 年 5 月 29 日