

烟台北方安德利果汁股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于2023年6月28日发出书面通知，于2023年7月5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、关于公司与温宿县人民政府签订《投资合同书》的议案

同意公司就于温宿县投资建设浓缩果汁生产线建设项目事宜与温宿县人民政府签订《浓缩果汁生产线建设项目投资合同书》，项目计划总投资人民币1.5亿元，其中固定资产投资8,000万元，流动资金7,000万元。

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与温宿县人民政府签订投资合同的自愿性披露公告》，公告编号（2023-030）。

2、关于公司为全资子公司向银行贷款提供连带责任保证担保的议案

公司为阿克苏安德利果汁有限公司提供担保符合公司实际经营需要，且被担保对象

为公司全资子公司，担保风险总体可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。同意公司为全资子公司阿克苏安德利果汁有限公司向银行贷款提供不超过人民币8,000万元的连带责任保证担保。

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拟为全资子公司提供担保的公告》，公告编号(2023-031)。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2023年7月5日