

烟台北方安德利果汁股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议于2020年9月30日发出书面通知，于2020年10月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议由董事长王安先生主持，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，其中董事刘宗宜、姜洪奇、李炜、李尧先生以通讯表决方式出席会议。公司部分监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《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、审议并通过《关于本公司变更注册资本及修订公司章程的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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变更注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：【2020-007】）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、审议并通过《关于修订本公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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修订本公司〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：**【2020-008】**）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、审议并通过《关于修订本公司〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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修订本公司〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：**【2020-009】**）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：**【2020-011】**）。

5、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:【2020-012】)。

6、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

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使用闲置自有资金进行证券投资的公告》(公告编号:【2020-013】)。

7、审议并通过《关于提请股东大会给与董事会一般授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案》。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

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回购公司部分 H 股股份的公告》(公告编号:【2020-014】)。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

8、审议并通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会的议案》。

公司拟定于 2020 年 12 月 1 日(星期二)召开 2020 年第一次临时股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会。具体内容详见公司后续披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会的通知》。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、上网公告附件

- 1、烟台北方安德利果汁股份有限公司第七届董事会第七次会议决议；
- 2、烟台北方安德利果汁股份有限公司独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2020 年 10 月 13 日