

## 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”或“本公司”）第七届董事会第二十一次会议于2022年3月30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。公司全体监事列席会议。

本次会议通知于2022年3月16日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 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〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议。

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2021年度董事会工作报告》。

#### 2、审议通过《关于〈2021年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《关于〈2021 年度独立非执行董事述职报告〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交 2021 年年度股东大会作为非表决事项审阅。

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 2021 年度独立非执行董事述职报告》。

### **4、审议通过《关于〈公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告〉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董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

### **5、审议通过《关于本公司 2021 年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。

A 股年报和 H 股年报尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

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 2021 年年度报告》及其摘要、披露于香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)的《2021 年年度业绩公布》。

### **6、审议通过《关于本公司〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **7、审议通过《关于本公司〈2021 年社会责任暨环境、社会及管治报告〉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 2021 年社会责任暨环境、社会及管治报告》。

### **8、审议通过《关于本公司〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### **9、审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》**

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，本议案尚需提交本公司 2021 年年度股东大会审议批准。

公司采用现金分红方式，以目前股本总数 357,700,000 股为基数，向全体股东每十股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），派发现金红利总额为人民币 17,885,000.00 元，占 2021 年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的 11.18%，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，剩余未分配利润结转以后年度分配。现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。

本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的相关规定，公司考虑到 2021 年 6 月及 2022 年 1 月已支出 68,903,002.37 港元用于回购 H 股，且需要预留新榨季原料收购资金，因此 2021 年度现金分红水平低于 30%具有合理性，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，同意 2021 年度利润分配方案。

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 2021 年度利润分配方案的公告》。

#### **10、审议通过《关于本公司 2022 年董事、监事薪酬的议案》**

本公司 2022 年度董事薪酬为每人每年 8 万元人民币，监事薪酬为每人每年 5 万元人民币。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交本公司 2021 年年度股东大会审议批准。

#### **11、审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》**

同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2022 年度外部审计师及 2022 年度内部控制审计师，并将提请股东大会授权董事会厘定其酬金。

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，本议案尚需提交本公司 2021 年年度股东大会审议批准。

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续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。

## **12、审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》**

同意提名王安先生、张辉先生、王艳辉先生为公司第八届董事会执行董事候选人，提名刘宗宜先生为本公司第八届董事会非执行董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交本公司 2021 年年度股东大会审议批准。

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董事会、监事会换届选举的公告》。

## **13、审议通过《关于选举第八届董事会独立非执行董事的议案》**

同意提名龚凡先生、王雁女士、李尧先生为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交本公司 2021 年年度股东大会审议批准。

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董事会、监事会换届选举的公告》。

## **14、审议通过《关于本公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》。**

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王安先生、张辉先生、刘宗宜先生回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交本公司 2021 年年度股

东大会审议批准。

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本公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

**15、审议通过《关于本公司开展远期结售汇业务的议案》。**

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开展远期结售汇业务的公告》。

**16、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交本公司 2021 年年度股东大会审议批准。

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并修订〈公司章程〉的公告》。

**17、审议通过《关于提请股东大会给予董事会一般性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。

本议案尚需提交本公司 2021 年年度股东大会审议批准。

**18、审议通过《关于召开本公司 2021 年年度股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东会议及 2022 年第二次 H 股类别股东会议的议案》。**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司近期在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2021 年年度股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东会议的通知》。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日