

烟台北方安德利果汁股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 有董事对本次董事会第 2 项议案投反对票。

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”）第七届董事会第十八次会议于 2021 年 9 月 27 日发出书面通知，于 2021 年 10 月 8 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，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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

2、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：6 票同意，1 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

非执行董事刘宗宜对本议案投反对票，反对理由：本人理解管理层希望提高暂时性闲置自有资金收益的想法，但证券投资非公司主营业务并且具有市场巨幅波动的潜在风险。因此本人反对闲置自有资金进行证券投资的议案。

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关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2021年10月8日