

烟台北方安德利果汁股份有限公司 第七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”）第七届董事会第十二次会议于2021年1月22日发出会议通知，于2021年1月29日10:00以现场结合通讯表决的方式召开。

本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。公司部分监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及表决情况符合法律、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，以记名投票表决方式通过如下决议：

1、关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案

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使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：【2021-005】）。

公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)披露的《烟台北方安德利果汁股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

2、关于减少注册资本、增加经营范围、扩大主营业务及修改《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《关于减少注册资本、增加经营范围、扩大主营业务及修改<公司章程>的公告》（公告编号：【2021-006】）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、关于修改《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改本公司<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：【2021-007】）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、关于召开 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议及 2021 年第一次 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。

公司拟定于 2021 年 3 月 23 日（星期二）召开 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议、2021 年第一次 H 股类别股东会议。

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 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东会议的通知》。

三、备查及上网附件

- 1、第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、保荐机构关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见；
- 3、会计师关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2021 年 1 月 30 日