

烟台北方安德利果汁股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第十九次会议于2021年10月14日发出书面通知，于2021年10月28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《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、审议通过关于公司2021年第三季度报告的议案。

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公司2021年第三季度报告的公告》。

2、审议通过关于使用闲置募集资金继续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。

公司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继续进行现金管理的公告》。

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28日