

烟台北方安德利果汁股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议于2021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2021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〈2020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2020年年度股东大会审议批准。

2、审议通过《关于〈2020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〈2020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。

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 2020 年度独立非执行董事述职报告》。

本议案将提交 2020 年年度股东大会作为非表决事项审阅。

4、审议通过《关于〈公司董事会审计委员会 2020 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 2020 年度履职情况报告》。

5、审议通过《关于本公司 2020 年年度报告及其摘要与业绩公告的议案》。

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 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要》及香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)的《2020 年年度业绩公布》。

A 股年报和 H 股年报尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于本公司〈2020 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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

7、审议通过《关于本公司〈2020 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 2020 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〈2020 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 2020 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 2020 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。

公司采用现金分红方式，以目前股本总数 36,730 万股为基数，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 1,836.5 万元，占 2020 年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的 12%，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 2020 年度已支出了 91,423,765.00 港元用于回购 H 股，且需要预留新榨季原料收购资金，因此 2020 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 2020 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 2020 年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交本公司 2020 年年度股东大会审议批准。

10、审议通过《关于本公司 2021 年董事、监事薪酬的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本公司 2021 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。

本议案尚需提交本公司 2020 年年度股东大会审议批准。

11、审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。

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续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交本公司 2020 年年度股东大会审议批准。

12、审议通过《关于增加本公司与烟台安德利建筑安装工程有限公司 2021 年度建筑安装服务交易额并签署相关补充协议的议案》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权（董事会对该议案进行表决时，关联董事王安先生按规定回避了表决）。

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签订关联交易补充协议的公告》。

13、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。

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》。

14、审议并通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉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内幕信息知情人登记管理制度》。

15、审议通过《关于聘任王艳辉先生为本公司副总裁的议案》。

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聘任王艳辉先生为本公司副总裁的公告》。

16、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。

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》。

本议案尚需提交本公司 2020 年年度股东大会审议批准。

17、审议通过《关于召开本公司 2020 年年度股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东会议及 2021 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。

公司拟定于 2021 年 5 月 11 日（星期二）召开 2020 年年度股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东会议及 2021 年第二次 H 股类别股东会议。具体内容详见公司后续披露的《关于召开 2020 年年度股东大会及 2021 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

2021 年 3 月 31 日