

国投中鲁果汁股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”、“国投中鲁”)于2018年9月20日以书面方式向全体监事发出“公司关于召开第六届监事会第十七次会议的通知”, 并将有关会议材料通过书面方式发送到所有监事手中。公司第六届监事会第十七次会议于2018年9月26日以通讯方式召开。会议应出席监事3人, 实际出席监事3人。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一, 表决有效。会议由公司监事会主席张斌先生主持, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决, 形成决议如下:

一、审议通过《关于公司在国投财务有限公司办理贷款业务暨关联交易的议案》

为拓宽融资渠道, 保证日常及生产期资金需要, 监事会同意公司向国投财务有限公司申请年度综合授信额度4亿元人民币, 用于流动资金贷款和银行承兑汇票贴现, 在国投财务有限公司的贷款利率参照同期商业银行贷款利率水平, 贷款期限一年期, 详见公司于2018年9月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《国投中鲁关于在国投财务有限公司办理贷款业务暨关联交易的公告》(公告号: 临2018-024)。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

二、审议通过《关于为中鲁欧洲有限公司下属全资子公司贷款提供担保的议案》

2018年6月, 公司通过全资子公司中鲁欧洲有限公司收购了波兰 Appol 集团(即 Appol Sp. z o.o. 与 Appol BIS Sp. z o.o.) 100%股权。股权交割

完成后，Appol Sp. z o. o. 与 Appol BIS Sp. z o. o. 为中鲁欧洲有限公司全资子公司，为公司境外三级全资子公司。

现因经营资金需要，监事会同意公司向 Appol Sp. z o. o. 提供 6,000 万元额度内的贷款担保，向 Appol BIS Sp. z o. o. 提供 4,000 万元额度内的贷款担保，详见公司于 2018 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于为中鲁欧洲有限公司下属全资子公司贷款提供担保的公告》（公告号：临 2018-026）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会

二〇一八年九月二十七日