

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**烟台北方安德利果汁股份有限公司**  
**Yantai North Andre Juice Co., Ltd.\***  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：02218)

**海外監管公告**

本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。

茲載列本公司於二零二一年十二月三十一日在上海證券交易所網站刊發之《第七屆董事會第二十次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命

烟台北方安德利果汁股份有限公司

董事長

王安

中國烟台，二零二一年十二月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、張輝先生及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生，獨立非執行董事為姜洪奇先生、李煒先生及李堯先生。

\*僅供識別

## 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议于2021年12月23日发出书面通知，于2021年12月30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：

#### 一、关于本公司与统一企业中国控股有限公司签署《2022-2024年度产品采购框架协议》的议案

关联董事刘宗宜先生对该项议案回避表决。

表决结果：6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](http://www.sse.com.cn)）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司关于签署2022-2024年度日常关联交易框架协议的公告》

## 二、关于本公司与统实（中国）投资有限公司签署《2022-2024 年度产品采购框架协议》的议案

关联董事刘宗宜先生回避表决。

表决结果：6 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签署 2022-2024 年度日常关联交易框架协议的公告》。

## 三、关于本公司与烟台亿通生物能源有限公司签署《2022-2024 年度产品采购框架协议》的议案

关联董事王安先生对该项议案回避表决。

表决结果：6 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签署 2022-2024 年度日常关联交易框架协议的公告》。

## 四、关于本公司与烟台安德利建筑安装工程有限公司签署《2022-2024 年度建筑安装服务框架协议》的议案

关联董事王安先生对该项议案回避表决。

表决结果：6 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签署 2022-2024 年度日常关联交易框架协议的公告》。

## 五、关于本公司与烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司签署《2022 年度产品采购框架协议》的议案

关联董事王安先生、张辉先生对该项议案回避表决。

表决结果：5 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签署 2022-2024 年度日常关联交易框架协议的公告》。

#### **六、关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议批准。

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终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的公告》。

#### **七、关于召开本公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议及 2022 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，本议案获得通过。

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 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 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 12 月 31 日