

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。

茲載列本公司於二零二二年八月二十五日在上海證券交易所網站刊發之《第八屆董事會第三次會議決議公告》，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，二零二二年八月二十五日

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，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。

\*僅供識別

## 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议于2022年8月11日发出书面通知，于2022年8月25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《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〈2022年半年度报告及其摘要〉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2022年半年度报告》及其摘要，披露于香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）的《2022年半年度业绩公布》。

#### 2、审议通过《关于公司〈2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉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](http://www.sse.com.cn)）的《烟台北方安德利果汁股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日