

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。

茲載列本公司於二零二三年三月三十一日在上海證券交易所網站刊發之《獨立非執行董事關於第八屆董事會第八次會議相關事項的事前認可意見》，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，二零二三年三月三十一日

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
独立非执行董事关于第八届董事会第八次会议
相关事项的事前认可意见

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《烟台北方安德利果汁股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等相关规定，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下称“公司”）的独立非执行董事，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第八次会议拟审议的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》和《关于本公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》发表如下事前认可意见：

1、对《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》的事前认可意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在过往服务期间内，大华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，保证了审计工作的顺利开展；拟聘机构在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面符合监管规定，声誉良好，具备为公司继续提供审计服务的经验与能力。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构、2023 年内部控制审计机构。同意将《关于续聘公司 2023 年会计师事务所的议案》提交董事会审议。

2、对《关于本公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见

经过认真审阅相关资料，听取公司管理层汇报，我们认为公司与关联方的交易，是根据其业务发展以及实际需要，按照市场定价原则、公允原则向关联方销售产品、采购能源与建筑安装服务等，属于正常和必要的交易行为。公司 2023 年度日常关联交易的预计合理，符合公司利益和全体股东利益。同意公司 2023 年日常关联交易预计事项。同意将《关于本公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

以下无正文。

(此页仅为签署页，无正文)

独立非执行董事：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive characters, positioned above a horizontal line.

龚 凡

(此页仅为签署页，无正文)
独立非执行董事：



王雁

(此页仅为签署页，无正文)

独立非执行董事：

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes. The signature is positioned above a horizontal line.

李 尧