

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七月五日在上海證券交易所網站刊發之《第八屆董事會第十二次會議決議公告》，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，二零二三年七月五日

於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、王艷輝先生、王坤先生及王萌女士，非執行董事為張輝先生及劉宗宜先生，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 第八届董事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

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”）第八届董事会第十二次会议于2023年6月28日发出书面通知，于2023年7月5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9人，实际出席公司会议的董事9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及《公司章程》、《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：

1、关于公司与温宿县人民政府签订《投资合同书》的议案

同意公司就于温宿县投资建设浓缩果汁生产线建设项目事宜与温宿县人民政府签订《浓缩果汁生产线建设项目投资合同书》，项目计划总投资人民币1.5亿元，其中固定资产投资8,000万元，流动资金7,000万元。

表决结果：9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与温宿县人民政府签订投资合同的自愿性披露公告》，公告编号（2023-030）。

2、关于公司为全资子公司向银行贷款提供连带责任保证担保的议案

公司为阿克苏安德利果汁有限公司提供担保符合公司实际经营需要，且被担保对象

为公司全资子公司，担保风险总体可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。同意公司为全资子公司阿克苏安德利果汁有限公司向银行贷款提供不超过人民币8,000万元的连带责任保证担保。

表决结果：9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为全资子公司提供担保的公告》，公告编号(2023-031)。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2023年7月5日