

烟台北方安德利果汁股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

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”或“本公司”）第九届董事会第七次会议于2026年3月24日发出书面通知，于2026年3月31日以通讯表决的方式召开。

本次会议由王安先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司部分高管人员列席会议。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，以投票表决的方式通过如下决议：

1. 关于向银行申请综合授信额度并授权对外签署银行借款相关合同的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意公司自本决议通过之日起12个月内向银行申请总计人民币五亿元的综合授信额度，并授权公司总裁张辉先生及财务总监王艳辉先生负责对外签署在各银行综合授信额度内的借款合同、保证合同等所有与贷款业务相关的法律文件。

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》，公告编号（2026-011）。

2. 关于参与投资私募股权投资基金的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币5,000万元认购成都鼎兴量子投资管理有限公司发起设立的四川鼎兴未来创业投资基金（有限合伙）（拟定名，最终以工商注册登记为准）。并就上述投资事项与成都鼎兴量子投资管理有限公司及其他基金合伙人签署《四川鼎兴未来创业投资基金（有限合伙）合伙协议》及相关法律文件。并授权公司总裁张辉先生及财务总监王艳辉先生，负责实施本次投资涉及的相关事项，包括但不限于谈判并签署相关协议和工商登记等相关工作。

本议案已经公司第九届董事会战略委员会第二次会议审议通过，同意提交本次董事会审议。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《关于参与投资私募股权投资基金的公告》，公告编号（2026-012）。

3. 关于修订《公司章程》并变更法定代表人的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意公司在《公司章程》修订生效后，将法定代表人变更为总裁张辉先生。并提请股东会授权管理层或者相关人员办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

本议案尚须提交公司2025年年度股东会审议。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《关于修订〈公司章程〉部分条款并变更法定代表人的公告》，公告编号（2026-013）。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2026年4月1日