

证券代码：605198

证券简称：安德利

公告编号：2024-051

烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第十九次会议于2024年6月7日发出书面通知，于2024年6月19日以通讯的方式召开。

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. 审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

同意补选张伟先生为董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。任职期限自本决议通过次日起至第八届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2024年6月19日