

证券代码：605198

证券简称：安德利

公告编号：2024-077

## 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议于2024年12月17日发出会议通知及相关会议资料，于2024年12月27日以通讯表决的方式召开。

本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。本次会议的召开及表决情况符合法律、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、关于本公司与统一企业中国控股有限公司签署《2025-2027年度产品采购框架协议》的议案

因刘宗宜先生于统一企业中国控股有限公司之最终控制人统一企业股份有限公司担任管理职务，可能被视为于上述交易中拥有重大权益，因此刘宗宜先生对该项议案回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意本公司与统一企业中国控股有限公司签订《2025-2027年度产品采购框架协议》，2025-2027年每年度的交易额上限为人民币3,100万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署2025-2027年度日常关联交

易框架协议的公告》（公告编号：2024-078）。

## **2、关于本公司与统实（中国）投资有限公司签署《2025-2027 年度产品采购框架协议》的议案**

因刘宗宜先生于统实（中国）投资有限公司之最终控制人统一企业股份有限公司担任管理职务，可能被视为于上述交易中拥有重大权益，因此刘宗宜先生对该项议案回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意本公司与统实（中国）投资有限公司签订《2025-2027 年度产品采购框架协议》，2025-2027 年每年度的交易额上限为人民币 2,100 万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署 2025-2027 年度日常关联交易框架协议的公告》（公告编号：2024-078）。

## **3、关于本公司与烟台亿通生物能源有限公司签署《2025-2027 年度产品采购框架协议》的议案**

因王安先生通过本公司控股股东山东安德利集团有限公司控股烟台亿通生物能源有限公司，王萌女士通过弘安国际投资有限公司持有烟台亿通生物能源有限公司 33.33% 的股权，可能被视为与上述交易中拥有重大权益，因此王安先生、王萌女士对该项议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意本公司与烟台亿通生物能源有限公司签订《2025-2027 年度产品采购框架协议》，2025-2027 年每年度交易额上限为人民币 3,000 万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署 2025-2027 年度日常关联交易框架协议的公告》（公告编号：2024-078）。

## **4、关于本公司与烟台安德利建筑安装工程有限公司签署《2025-2027 年度建筑安装服务框架协议》的议案**

因王安先生通过本公司控股股东山东安德利集团有限公司控股烟台安德利建筑安装工程有限公司，王萌女士通过弘安国际投资有限公司持有烟台安德利建筑安装工程有

限公司 49%的股权，可能被视为与上述交易中拥有重大权益，因此王安先生、王萌女士对该项议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意本公司与烟台安德利建筑安装工程有限公司签订《2025-2027 年度建筑安装服务框架协议》，2025-2027 年建筑安装服务每年度交易额上限为人民币 3,000 万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于签署 2025-2027 年度日常关联交易框架协议的公告》（公告编号：2024-078）。

#### **5、关于聘任高级管理人员的议案**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意聘任张辉先生为公司总裁，任职期限自本次董事会审议通过次日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事、高级管理人员辞任暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-079）。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日