

## 烟台北方安德利果汁股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议于2024年11月18日发出书面通知，于2024年11月26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、关于更换2024年度外部审计机构的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。本议案提交公司董事会审议前，已经由公司董事会审计委员会审核通过。

同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意提请股东大会授权董事会确定审计费用、签署相关合同。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

## 2、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2024 年 11 月 26 日