

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2021-019

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

转股代码：191565

转股简称：宏辉转股

宏辉果蔬股份有限公司 第四届董事会第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个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2021年3月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2021年3月15日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

(一)审议通过关于《2020年度总经理工作报告》的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过关于《2020年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

(三)审议通过关于《2020年度独立董事述职报告》的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

本议案尚须提交股东大会报告。

(四)审议通过关于《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(五) 审议通过关于 2020 年度董事及高级管理人员薪酬/津贴的议案；

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。涉及董事自身薪酬的，该董事按照规定执行回避表决。

本议案中董事的薪酬/津贴尚须提请 2020 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020 年年度报告》及其摘要。

本议案尚须提交股东大会审议。

(七) 审议通过关于 2020 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案；

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东合计派发现金红利 21,950,000.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。授权董事会根据利润分配结果修订公司章程中注册资本和股份总数，并办理工商变更登记事宜。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于 2020 年年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2021-021）。

本议案尚须提交股东大会审议。

(八) 审议通过关于《2020 年度财务决算报告》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

(九) 审议通过关于《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2021-022）。

(十)审议通过关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案；

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020 年度内部控制评价报告》。

(十一)审议通过关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案；

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-023）。

(十二)审议通过关于公司 2021 年度授信融资及担保总额相关事项的议案；

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司 2021 年度授信融资及担保总额相关事项的公告》（公告编号：2021-024）。

本议案尚须提交股东大会审议。

(十三)审议通过关于变更经营范围及修订《公司章程》、《股东大会议事规则》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2021-025）、《公司章程》、《股东大会议事规则》。

本议案尚须提交股东大会审议。

(十四)审议通过关于会计政策变更的议案；

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-026）。

(十五)审议通过关于全资子公司终止房屋对外租赁的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司终止房屋对外租赁的公告》（公告编号：2021-027）

(十六)审议通过关于全资子公司房屋对外租赁的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司房屋对外租赁的公告》（公告编号：2021-028）

(十七)审议通过关于召开 2020 年年度股东大会的议案；

根据公司经营管理工作需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟于 2021 年 4 月 16 日召开公司 2020 年年度股东大会。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-029）。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2021 年 3 月 27 日