

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2023-013

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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(下称“公司”)第四届董事会第三十次会议于 2023 年 3 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据公司《董事会议事规则》第八条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”的规定，公司于 2023 年 3 月 2 日以电话方式发出会议通知，召集人于本次会议上做出相应说明。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《关于取消审议 2023 年第一次临时股东大会部分议案的议案》。

公司董事会收到黄俊辉先生来函，因其即将届满退休年龄，申请撤销第五届董事会非独立董事候选人提名，根据《公司章程》相关规定，公司董事会由 7 名董事组成，黄俊辉先生不能担任公司董事，将导致公司第五届董事会无法正常改选。因此，公司决定取消 2023 年第一次临时股东大会关于换届选举的议案，具体包括：“4.00 关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案”、“5.00 关于换届选举第五届董事会独立董事的议案”、“6.00 关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案”。

公司第四届董事会董事、第四届监事会监事将按照相关法律法规规定继续履行职责，直至公司完成董事会、监事会换届改选。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于非独立董事候选人变更暨换届选举第五届董事会的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期已临近届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，进行董事会换届选举工作。黄俊辉先生来函，因其即将届满退休年龄，申请撤销第五届董事会非独立董事候选人提名，经董事会提名委员会审慎研究并同意，董事会提名吴燕娟（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，与第四届董事会第二十九次会议审议通过的非独立董事候选人黄暕、王建龙、吴恒威，独立董事候选人芮奕平、顾德斌和王锦武共同组成公司第五届董事会成员候选人，提交公司股东大会选举。任期为股东大会审议通过之日起 3 年。

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。

本议案尚须提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2023 年 3 月 28 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

详见同日披露于指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2023 年 3 月 4 日

附件：

第五届董事会非独立董事候选人吴燕娟个人简历：

吴燕娟：女，1995 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士。2017 年 7 月起入职宏辉果蔬从事证券事务工作，现任公司证券事务代表、监事。

吴燕娟女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。