

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2024-060

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”)第五届董事会第十六次会议于2024年11月27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2024年11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。会议由董事长黄暎先生主持。

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)审议通过关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；

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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2024-062)。

本议案尚须提交股东大会审议。

(二)审议通过关于2025年度日常关联交易预计的议案；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事黄暎先生回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2024-063)。

本议案尚须提交股东大会审议。

(三) 审议通过关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。

公司拟于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-064）。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2024 年 11 月 28 日