

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2018-051

宏辉果蔬股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第十一次会议于2018年7月4日在公司会议室召开。会议通知及会议材料已于2018年6月22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) 审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》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《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2018-052)。

本议案尚须提交股东大会审议。

(二) 审议通过关于制定《证券投资管理办法》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证券投资管理办法》。

本议案尚须提交股东大会审议。

(三) 审议通过关于为全资子公司烟台宏辉食品有限公司提供担保的议案；

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《关于为全资子公司烟台宏辉食品有限公司提供担保的公告》(公告编号：2018-053)。

（四）审议通过关于聘任证券事务代表的议案；

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《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2018-054）。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2018 年 7 月 5 日