

宏辉果蔬股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十三次会议于2019年8月29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2019年8月19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，审议通过了以下议案：

(一) 审议通过关于《2019年半年度报告》及其摘要的议案；

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《2019年半年度报告》及其摘要。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过关于《募集资金2019年半年度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。

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《关于募集资金2019年半年度存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号：2019-063)。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案；

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目正常运行的前提下，公司拟使用闲置募集

资金 8,950 万元用于暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月,到期归还至相应募集资金专用账户。

具体内容详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》(公告编号:2019-064)。

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。

(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。

具体内容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《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-065)。

(五) 审议通过关于向香港宏辉增资暨投资马来西亚热带水果种植基地建设项目的议案;

表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容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《关于向香港宏辉增资暨投资马来西亚热带水果种植基地建设项目的公告》(公告编号:2019-066)。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2019 年 8 月 31 日