

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2020-044

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

## 宏辉果蔬股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二次会议于2020年3月23日在公司会议室召开。会议通知及会议材料已于2020年3月13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《关于增加使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，作出以下决议：

为提高可转换公司债券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，公司拟增加使用闲置可转换公司债券募集资金2,500万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，到期归还至相应可转换公司债券募集资金专用账户。具体内容详见公司于同日披露的相关公告。

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。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2020年3月24日