

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2020-105

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

转股代码：191565

转债简称：宏辉转股

宏辉果蔬股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”)第四届董事会第九次会议于2020年8月28日在公司会议室召开。会议通知及会议材料已于2020年8月18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《2020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《2020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2020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2020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：2020-107)。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过关于变更注册资本与经营范围暨修订《公司章程》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《关于变更注册资本与经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2020-108)。

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。

(四) 审议通过关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案；

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《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-109）。

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。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2020 年 8 月 29 日