

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2021-081

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十次会议于2021年12月30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2021年12月20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2022年度日常关联交易预计的议案》；

独立董事已对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事黄俊辉先生和黄曦先生回避表决。

本议案尚须提交股东大会审议。

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2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2021-082)。

(二) 审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》；

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。

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《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2021-083)。

(三) 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；

根据公司经营管理工作需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治

理准则》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟于 2022 年 1 月 17 日召开公司 2022 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）的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-084）。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日