

宏辉果蔬股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，勤勉忠实地履行各项职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，认真督促公司落实董事会的各项决议，提升公司治理水平，保证公司董事会的科学决策和规范运作，推进公司持续、稳健发展。现将 2021 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、报告期内公司总体经营情况

2021 年度，公司董事会监督和指导经营层按照年初制定的经营指标，做好果蔬行业经营，拓宽产销渠道，并布局大食品范畴产业，积极扩展与公司主营业务能发挥协同作用的速冻食品、粮油业务，优化公司业务结构。2021 年，公司保持运营平稳，销售规模与上年同期持平，实现营业收入 97,426.07 万元，同比增加 1.06%；归属于上市公司股东的净利润 4,698.54 万元，较上期减少 2,617.24 万元，同比减少 35.78%。

二、报告期内董事会的日常工作情况

（一）2021 年度董事会召开及决议情况

报告期内，公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。全年共召开董事会会议 8 次，审议议案 34 项，具体如下：

会议时间	会议名称	会议议案	审议结果
2021 年 1 月 11 日	第四届董事会 第十三次会议	1、关于 2021 年度日常关联交易预计的议案 2、关于终止陕西宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目的议案 3、关于投资宏辉果蔬粮油调和加工和速冻食品生产加工配送基地项目的议案 4、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案	审议通过
2021 年 2 月 9 日	第四届董事会 第十四次会议	1、关于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	审议通过

2021年3月 25日	第四届董事会 第十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于《2020年度总经理工作报告》的议案 2、关于《2020年度董事会工作报告》的议案 3、关于《2020年度独立董事述职报告》的议案 4、关于《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案 5、关于2020年度董事及高级管理人员薪酬/津贴的议案 6、关于《2020年年度报告》及其摘要的议案 7、关于2020年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案 8、关于《2020年度财务决算报告》的议案 9、关于《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 10、关于《2020年度内部控制评价报告》的议案 11、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案 12、关于公司2021年度授信融资及担保总额相关事项的议案 13、关于变更经营范围及修订《公司章程》、《股东大会议事规则》的议案 14、关于会计政策变更的议案 15、关于全资子公司终止房屋对外租赁的议案 16、关于全资子公司房屋对外租赁的议案 17、关于召开2020年年度股东大会的议案 	审议通过
2021年4月 15日	第四届董事会 第十六次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案 	审议通过
2021年4月 22日	第四届董事会 第十七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于《2021年第一季度报告》及其摘要的议案 	审议通过
2021年8月 27日	第四届董事会 第十八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于《2021年半年度报告》及其摘要的议案 2、关于《募集资金2021年半年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案 	审议通过
2021年10 月29日	第四届董事会 第十九次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于《2021年第三季度报告》的议案 2、关于续聘2021年度审计机构的议案 3、关于募集资金投资项目延期的议案 4、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 5、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案 	审议通过
2021年12 月30日	第四届董事会 第二十次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于2022年度日常关联交易预计的议案 2、关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案 3、关于召开2022年第一次临时股东大会的议案 	审议通过

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021年，公司共召开了3次股东大会，股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等均符合法律法规的规定，股东大会决议合法、有效。董事会严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会的各项决议及股东大会授权的各项工 作，具体会议情况如下：

会议时间	会议名称	会议议案	审议结果
2021年1月27日	2021年第一次临时股东大会	1、关于2021年度日常关联交易预计的议案 2、关于投资宏辉果蔬粮油调和加工和速冻食品生产加工配送基地项目的议案	审议通过
2021年4月16日	2020年年度股东大会	1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案 3、关于2020年董事薪酬/津贴的议案 4、关于2020年监事薪酬的议案 5、关于《2020年年度报告》及其摘要的议案 6、关于2020年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案 7、关于《2020年度财务决算报告》的议案 8、关于公司2021年度授信融资及担保总额相关事项的议案 9、关于变更经营范围及修订《公司章程》、《股东大会议事规则》的议案	审议通过
2021年11月15日	2021年第二次临时股东大会	1、关于续聘2021年度审计机构的议案 2、关于募集资金投资项目延期的议案 3、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	审议通过

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会。报告期内，各专门委员会认真履行董事会赋予的职责，就专业性事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。

2021年审计委员会严格按照审计委员会工作细则开展各项工作。公司董事会审计委员会对公司财务审计报告、内控报告、定期报告、募集资金存放与使用等相关事项进行了审查与监督，重点对公司各定期报告工作进行审核，与会计师等进行了沟通，充分了解监督审计工作中的重要事项，促进公司内部控制制度的建立健全与财务审计工作的连续性，确保公司财务报告信息的真实性和可靠性。

2021 年薪酬与考核委员会严格按照薪酬与考核委员会工作细则开展各项工作，对公司董事、高级管理人员薪酬与考核等事宜进行审议。

2021 年提名委员会严格按照提名委员会工作细则开展各项工作，认真履行职责，对相关人员的任职资格认真进行了核查。

2021 年战略委员会严格按照战略委员会工作细则开展各项工作，战略委员会委员认真履行自己的职责，对公司的战略发展、公司治理等提出了建设性建议。

（四）信息披露情况

2021 年，公司董事会严格遵守信息披露有关规定，及时完成各类公告的披露工作和内幕信息管理工作。公司信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保投资者及时了解公司经营情况和变化，保障全体股东的合法权益。

（五）董事履职情况

全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司日常经营管理、财务状况、重大投融资等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，切实提高了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，对公司董事会审议的相关事项共出具了 3 份事前认可意见，7 份独立意见，在充分沟通的基础上，积极发挥独立董事的作用，对各事项认真审议并进行表决，未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议，认真履行独立董事应尽的义务和职责，维护公司规范化运作及股东的整体利益。

三、董事会 2022 年度计划

（一）提升公司规范化治理水平

2022 年，公司董事会将进一步发挥其在公司治理中的核心作用。通过对照资本市场最新修订的法律法规，结合公司的战略发展目标，建立健全公司治理结构和管理制度，持续完善内部控制管理体系，增强风险管控能力，促进公司规范高效运作。公司将以规范的运作、良好的经营业绩和稳定、持续的发展回报广大

投资者，结合公司发展状况推进企业中长期战略目标，促进公司业务快速、健康发展。

（二）规范董事会日常工作

扎实做好董事会日常工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，科学正确决策各类重大事项，制定公司经营计划和战略目标，贯彻执行股东大会每项决议。同时，围绕公司制定的生产经营计划目标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，推进公司持续快速协调发展。公司将继续做好信息披露以及内幕知情人的管理工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。坚持以投资者需求为导向，通过多种形式与投资者进行交流沟通，使广大投资者能够更多地接触和了解公司，维护与投资者长期稳定的和谐互信关系。

2022年，公司董事会将继续勤勉尽责，认真履行各项职责，充分发挥经营决策和管理指导作用，围绕既定的生产经营目标，提升公司规范运营和治理水平，继续以股东利益最大化为着眼点，优化业务结构，控制经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，全力推进公司中长期发展战略的实施，促进公司持续健康发展。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日