

宏辉果蔬股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 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，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议；全体董事勤勉尽责，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2019 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

2019 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，面对竞争日趋激烈的市场环境，加大项目开发力度、深度拓展市场，提高产品质量和稳定性，积极扩大营销网点的布局，进一步拓宽销售渠道，取得了较好的经营业绩。

2019 年度，公司的生产经营继续保持良好的态势，实现营业收入 85,195.81 万元，同比上升 11.61%；净利润为 7,897.69 万元，同比上升 23.07%；实现归属于上市公司股东净资产 87,344.18 万元。

二、报告期内董事会的日常工作情况

（一）2019 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 44 项，具体如下：

1、2019 年 1 月 10 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于收购产业基金份额的议案》。

2、2019 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于〈2018 年度总经理工作报告〉的议案》；《关于〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》；《关于〈2018 年度独立董事述职报告〉的议案》；《关于〈2018 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》；《关于 2018 年董事及高级管理人员薪

酬/津贴的议案》；《关于〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》；《关于〈2018年度利润分配方案〉的议案》；《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》；《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；《关于〈募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；《关于〈2018年内部控制评价报告〉的议案》；《关于公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；《关于公司2019年度授信融资及担保总额相关事项的议案》；《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》；《关于修改公司章程及相关议事规则的议案》；《关于会计政策变更的议案》；《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

3、2019年4月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于〈2019年第一季度报告〉及其摘要的议案》；《关于调整广东宏辉果蔬仓储加工配送基地建设项目投资金额的议案》；《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》；《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》；《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》；《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》；《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

4、2019年7月29日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司更换公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》；《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》；《关于批准公司公开发行可转换公司债券有关审计报告、鉴证报告的议案》。

5、2019年8月16日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

6、2019年8月29日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过

了《关于〈2019年半年度报告〉及其摘要的议案》；《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》；《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》；《关于会计政策变更的议案》；《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》。

7、2019年10月30日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于〈2019年第三季度报告〉及其摘要的议案》；《关于会计政策变更的议案》。

8、2019年12月11日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开股东大会4次，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

2019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了审核。审计委员会专门安排时间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。

2019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。

2019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，提名委员会委员认真履行自己的职责，对董事、高级管理人员的提名、聘任提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查。

2019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

2019年，董事会依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上

市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露，根据规定及时披露对全体股东决策产生影响的信息，遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，保障全体股东的合法权益。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露定期公告和临时公告，不存在未在规定时间内提交披露公告的情况。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性，保障了投资者的知情权。

（五）投资者关系管理工作

2019年度公司董事会有效执行和维护了信息披露责任机制，依法保障公司及股东权益，及时向投资者公告公司信息，便于投资者了解公司经营情况，提升公司在市场上的透明度。公司通过热线电话、企业邮件、线下交流会、网络平台以及股东大会与投资者形成良好的沟通纽带，保持与投资者沟通渠道的畅通，通过积极有效的投资者关系工作，促进了投资者对公司的了解与认同，维护公司形象。公司董事会成员中有专人负责投资者关系管理，要求公司不定期调查公司的投资者关系状况，了解投资者关系现状。

（六）独立董事履职情况

2019年，公司的三名独立董事根据《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。

（七）对外投资情况

2019年，公司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。本项目主要用于热带水果的种植，将以榴莲品种为主，并以种植基地为基点，以整体东南亚为辐射中心，以热带、亚热带水果为主，通过国际物流及营销渠道的

迅速分流，在东南亚地区打造产地种植+物流服务+营销渠道的一体化网络。项目的建成可以完善公司产业一体化经营布局，加强拓展国际标准化基地管理，深化公司对上游种植产业的渗透力度，利用国外先进的“现代设施农业”种植技术打造公司优势特色产业示范园区，利用公司强大的采销网络平台，形成从种植园区直至消费者的整体供应链条，从而加强公司的品牌效应。投资马来西亚热带水果种植基地建设项目符合公司经营发展的需要，有利于公司长期稳定发展，从长远来看，将对公司持续经营能力和企业综合竞争力的提升产生较大影响。

（八）发行可转换公司债券情况

2019年，公司第三届董事会第二十次会议、2019年第一次临时股东大会及第三届董事会第二十一次会议审议通过公开发行可转换公司债券相关事项，本次公开发行可转换公司债券符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，符合国家相关产业政策、行业发展趋势以及公司未来发展战略规划，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及全体股东的利益。同时，本次公开发行可转换公司债券可以提升公司的盈利能力，优化公司的资本结构，为后续业务发展提供保障。本次发行可转换公司债券相关事项已通过中国证券监督管理委员会核准批复。

（九）变更会计师事务所情况

2019年，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司将2019年度财务审计机构和内部控制审计机构由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。

三、董事会 2020 年度计划

（一）进一步提升公司规范化治理水平。2020年公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，坚守“四个敬畏”、“四条底线”，结合自身实际情况，继续完善治理架构，健全

严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

（二）继续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。

（三）强化信息披露工作质量，公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，及时、准确地做好信息披露工作，及时编制披露公司定期报告和临时公告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。同时，公司董事会将加强投资者权益保护工作，严格做好内幕信息保密工作，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，不断提高信息披露质量，进一步提升公司规范运作水平和透明度。

（四）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，在资本市场上保持持续融资功能，公司董事会将结合公司发展状况和企业中长期战略目标，适时在资本市场进行融资，促进公司业务快速、健康发展，保证股东利益。

展望 2020 年，公司董事会将在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益最大化为着眼点，以加强制度建设为支撑，以强化内控制度建设为保障，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。


宏辉果蔬股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十一日