

## **宏辉果蔬股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告**

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”)第三届董事会第三十次会议于2020年3月11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2020年2月28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《2019年度总经理工作报告》的议案；**

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

**(二)审议通过关于《2019年度董事会工作报告》的议案；**

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《宏辉果蔬股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

**(三)审议通过关于《2019年度独立董事述职报告》的议案；**

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《宏辉果蔬股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

本议案尚须提交股东大会报告。

**(四)审议通过关于《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案；**

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《宏辉果蔬

股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

**(五) 审议通过关于 2019 年董事及高级管理人员薪酬/津贴的议案；**

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。涉及董事自身薪酬的，该董事按照规定执行回避表决。

本议案中董事的薪酬/津贴尚须提请股东大会审议。

**(六) 审议通过关于《2019 年年度报告》及其摘要的议案；**

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《2019 年年度报告》及其摘要。

本议案尚须提交股东大会审议。

**(七) 审议通过关于《2019 年度利润分配方案》的议案；**

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年利润分配方案以截止 2019 年 12 月 31 日公司总股本 225,361,500 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派现金红利 1.10 元（含税），每 10 股送红股 3 股（含税）；同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.5 股。合计派发现金红利 24,789,765.00 元（含税）；合计派送红股 67,608,450 股；合计转增股本 33,804,225 股。在本次送红股和转增股本完成后，公司的总股本将变更为 326,774,175 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。授权董事会根据利润分配结果修订公司章程中注册资本和股份总数，并办理工商变更登记事宜。

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。

本议案尚须提交股东大会审议。

**(八) 审议通过关于《2019 年度财务决算报告》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。

**(九) 审议通过关于《募集资金 2019 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。

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《关于募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2020-033）。

**(十)审议通过关于《2019 年度内部控制评价报告》的议案；**

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。

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《2019 年度内部控制评价报告》。

**(十一)审议通过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；**

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。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-034）。

**(十二)审议通过关于公司 2020 年度授信融资及担保总额相关事项的议案；**

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。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《关于公司 2020 年度授信融资及担保总额相关事项的公告》（公告编号：2020-035）。

本议案尚须提交股东大会审议。

**(十三)审议通过关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案；**

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。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的公告》（公告编号：2020-036）。

**(十四)审议通过关于会计政策变更的议案；**

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。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于会计

政策变更的公告》(公告编号: 2020-037)。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2020年3月13日