

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2022-021

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

## **宏辉果蔬股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告**

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”）第四届董事会第二十二次会议于2022年4月14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2022年4月1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《2021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《2021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](http://www.sse.com.cn)）的《宏辉果蔬股份有限公司2021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《2021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](http://www.sse.com.cn)）的《宏辉果蔬股份有限公司2021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《2021 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 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

**(五) 审议通过关于 2021 年度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/津贴尚须提交股东大会审议。

**(六) 审议通过关于《2021 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《2021 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 2021 年度利润分配预案的议案；**

公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，可供分配利润结转下年度。该预案是从公司的实际经营情况出发，保障公司营运需求，提高偿债和抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

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 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-023）。

本议案尚须提交股东大会审议。

**(八) 审议通过关于《2021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 2021 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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2022-024）。

**(十) 审议通过关于《2021 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《2021 年度内部控制评价报告》。

**(十一) 审议通过关于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《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-025）。

**(十二) 审议通过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；**

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《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-026）。

**（十三）审议通过关于公司 2022 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 2022 年度授信融资及担保总额相关事项的公告》（公告编号：2022-027）。

本议案尚须提交股东大会审议。

**（十四）审议通过《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》；**

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）《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》（公告编号：2022-028）。

本议案尚须提交股东大会审议。

**（十五）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合本公司的自身实际情况，本公司董事会同意修订《公司章程》的部分条款。

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）《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2022-029）与《公司章程》。

本议案尚须提交股东大会审议。

**（十六）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》**

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）《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2022-029）与《股东大会议事规则》。

本议案尚须提交股东大会审议。

**（十七）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》**

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）《独立董事工作制度》。

本议案尚须提交股东大会审议。

**（十八）审议通过《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉部分条款的议案》**

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）《控股股东和实际控制人行为规范》。

本议案尚须提交股东大会审议。

**（十九）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉部分条款的议案》**

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）《关联交易管理制度》。

本议案尚须提交股东大会审议。

**（二十）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉部分条款的议案》**

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）《对外投资管理制度》。

本议案尚须提交股东大会审议。

**（二十一）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉部分条款的议案》**

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）《董事会审计委员会实施细则》。

**（二十二）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉部分条款的议案》**

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）《董事会秘书工作制度》。

**（二十三）审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉部分条款的议案》**

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）《募集资金使用管理办法》。

**（二十四）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉部分条款的议案》**

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）《信息披露管理制度》。

**（二十五）审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉部分条款的议案》**

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）《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

**（二十六）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉部分条款的议案》**

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）《内幕信息知情人登记管理制度》。

**（二十七）审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉部分条款的议案》**

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）《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

**（二十八）审议通过《关于制定〈防范控股股东及关联方资金占用的管理制度〉部分条款的议案》**

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）《防范控股股东及关联方资金占用的管理制度》。

**（二十九）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉部分条款的议案》**

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）《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

**（三十）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉部分条款的议案》**

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）《投资者关系管理制度》。

**（三十一）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；**

同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请公司股东大会授权管理层依照 2021 年度审计的具体工作量及市场公允合理的定价原则确定其年度审计费用。

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 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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-030）。

**（三十二）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》：**

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 5 月 12 日召开公司 2021 年年度股东大会。

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）《关于召开公司 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-031）。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2022 年 4 月 16 日