

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2023-056

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”)第五届董事会第六次会议于2023年8月28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2023年8月18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。会议由董事长黄暎先生主持。

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〈2023年半年度报告〉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《2023年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过《关于〈募集资金2023年半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《募集资金2023年半年度存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号：2023-058)。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2023年8月29日