

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2023-064

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

## **宏辉果蔬股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告**

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”)第五届董事会第七次会议于2023年10月27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10月17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年第三季度报告》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)的公司《2023年第三季度报告》。

**(二) 审议通过关于调整董事会审计委员会成员的议案；**

根据证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，上市公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司对董事会审计委员会成员进行相应调整。公司董事、副总经理、董事会秘书吴燕娟女士不再担任审计委员会委员职务。公司董事会同意选举吴恒威先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。调整后的董事会审计委员会成员为：芮奕平、顾德斌、吴恒威，其中芮奕平先生为召集人。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权0票。

**(三) 审议通过关于募集资金投资项目延期的议案；**

公司本次延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时间是根据相关募投项目的实际实施情况、实际建设需要做出的谨慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导致募投项目的变更。调整募投项目达到预定可使用状态时间是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的资源配置，不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。因此，公司本次对募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-066）。

**(四) 审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案；**

表决结果：赞成票 7 票，反对票 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《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-067）。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日