

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2023-068

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”)第五届董事会第八次会议于2023年11月15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11月3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》、《上市公司独立董事管理办法》、《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：2023-070）与《宏辉果蔬股份有限公司章程》。

本议案尚须提交股东大会审议。

(二)审议通过关于修订《董事会议事规则》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）的《宏辉果蔬股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚须提交股东大会审议。

(三) 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）的《宏辉果蔬股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚须提交股东大会审议。

(四) 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）的《宏辉果蔬股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

(五) 审议通过关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案；

表决结果：赞成票 7 票，反对票 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会计师事务所选聘制度》。

本议案尚须提交股东大会审议。

(六) 审议通过关于变更会计师事务所的议案；

同意公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用 100 万元，如公司审计范围、内容发生变更，提请股东大会授权董事会根据实际审计范围和内容确定最终审计费用。

独立董事已对本议案发表了事前审核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。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-071）。

本议案尚须提交股东大会审议。

(七) 审议通过关于 2024 年度日常关联交易预计的议案；

独立董事已对本议案发表了事前审核意见以及同意的独立意见。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄暎先生回避表决。

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 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-072）。

本议案尚须提交股东大会审议。

(八) 审议通过关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案。

公司拟于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

详见公司同日披露于指定媒体和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-073）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2023 年 11 月 16 日