

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2024-024

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2024年5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2024年5月9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）审议通过关于补选公司董事的议案；

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《关于变更部分董事、监事的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

（二）审议通过关于补选董事会审计委员会成员的议案；

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《关于变更部分董事、监事的公告》（公告编号：2024-026）。

（三）审议通过关于召开2023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 2024 年 6 月 5 日召开公司 2023 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）的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日