

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2024-010

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2024年4月10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3月29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。会议由董事长黄晔先生主持。

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）的《宏辉果蔬股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

本议案尚须提交股东大会审议。

（二）审议通过关于《2023年度董事会审计委员会履职报告》的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

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2023年度董事会审计委员会履职报告》。

（三）审议通过关于《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

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 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（四）审议通过关于《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

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对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》。

（五）审议通过关于《独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案；

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事芮奕平先生、顾德斌先生、王锦武先生回避表决本项议案。

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关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（六）审议通过关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬/津贴的议案；

6.1 关于 2023 年度董事薪酬/津贴的议案

本议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，将该议案直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

6.2 关于 2023 年度非董事高级管理人员薪酬的议案

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经薪酬与考核委员会审议通过。

（七）审议通过关于《2023 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。

公司 2023 年度经审计财务报告已经公司董事会审计委员会事前认可。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》及其摘要。

本议案尚须提交股东大会审议。

（八）审议通过关于 2023 年度利润分配预案的议案；

公司 2023 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。

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 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案尚须提交股东大会审议。

（九）审议通过关于《2023 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。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚须提交股东大会审议。

（十）审议通过关于《募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项报告》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《关于 2023

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：2024-013）。

（十一）审议通过关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

（十二）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；

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：2024-014）。

（十三）审议通过关于会计政策变更的议案；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-015）。

（十四）审议通过关于计提资产减值准备及核销资产的议案；

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《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2024-016）。

（十五）审议通过关于公司 2024 年度授信融资及担保总额相关事项的议案；

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《关于公司 2024 年度授信融资及担保总额相关事项的公告》（公告编号：2024-017）。

本议案尚须提交股东大会审议。

（十六）审议通过关于《2024年度“提质增效重回报”行动方案》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 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2024-018）。

此外，会议还听取了 2023 年度各独立董事述职报告，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 2023 年度独立董事（芮奕平、顾德斌、王锦武、姚明安、纪传盛、蔡飙）述职报告》，该项报告还需在股东大会上向股东进行汇报。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日