

## **宏辉果蔬股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告**

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”)第三届董事会第十五次会议于2018年10月29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2018年10月19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。会议由董事长黄俊辉先生主持。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

### **(一) 审议通过关于《2018年第三季度报告》及其摘要的议案**

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2018年第三季度报告》。

### **(二) 审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案**

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金投资项目正常运行的前提下，公司拟使用闲置募集资金1.2亿元用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

具体内容详见公司于同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（公告编号：2018-075）。

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。

### **（三）审议通过关于募集资金投资项目延期的议案**

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。

具体内容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：2018-076）。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过关于会计政策变更的议案**

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。

具体内容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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-077）。

### **（五）审议通过关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案；**

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 2018 年 11 月 22 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-078）。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2018年10月31日