

证券代码：837510

证券简称：明辉股份

主办券商：恒泰长财证券

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月19日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长何云峰
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟对外投

资设立全资子公司的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司预计 2024 年度申请银行承兑汇票额度的议案》

1.议案内容：

详见公司在指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《关于公司预计 2024 年度申请银行承兑汇票额度的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2024 年第三次临时股东大会通知具体内容详见公司在指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）公告的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》。

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

董事会

2024年6月19日