

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

第三届董事会第四十次会议决议公告

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7月17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7月7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：公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
- 召开情况合法合规性说明：

公司召开符合《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《关于对外投资设立参股公司议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟与赤壁美丽乡村建设开发有限公司共同出资设立湖北楚农供应链有限责任公司，新公司主要从事农产品销售及配送。湖北楚

农供应链有限责任公司注册资本 300 万元人民币。其中，公司认缴出资额 147 万元，占比 49%；赤壁美丽乡村建设开发有限公司认缴出资额 153 万元，占比 51%。

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于对外投资设立参股公司议案》。

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事项，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四十次会议决议》。

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日