

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

### 第三届董事会第四十五次会议决议公告

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9月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月26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、董事会秘书和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《关于偶发性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

具体详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于偶发性关

联交易公告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于拟收购子公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

浙江明辉未来农业科技有限公司（以下简称“明辉未来农业”）为浙江明辉蔬果配送股份有限公司控股子公司，公司持有明辉未来农业 70%股权。公司根据战略发展需要，拟出资收购全资子公司广西崇左明辉庄园农业科技有限公司持有 30%股权。收购完成后，明辉未来农业系公司全资子公司。

具体详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟收购子公司股权暨关联交易公告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于拟注销子公司建德明信蔬果配送有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体发展规划和实际经营需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，经公司慎重考虑，拟对子公司建德明信蔬果配送有限公司予以注销。

上述子公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

具体详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟注销子公司的公告》。

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。

（四）审议通过《关于拟注销子公司建德安顺蔬果配送有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体发展规划和实际经营需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，经公司慎重考虑，拟对子公司建德安顺蔬果配送有限公司予以注销。

上述子公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

具体详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟注销子公司的公告》。

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。

（五）审议通过《关于拟注销子公司广西崇左明辉庄园农业科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体发展规划和实际经营需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，经公司慎重考虑，拟对子公司广西崇左明辉庄园农业科技有限公司予以注销。

上述子公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

具体详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟注销子

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。

（六）审议通过《关于拟注销子公司北京明辉鼎元农业科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体发展规划和实际经营需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，经公司慎重考虑，拟对子公司北京明辉鼎元农业科技有限公司予以注销。

上述子公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

具体详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟注销子公司的公告》。

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。

（七）审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2024 年第五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 年第五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四十五次会议决议》。

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

董事会

2024年9月9日