

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

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2025年4月22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：2025年4月12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《2024年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

2024年公司总经理基本完成了本年度工作目标，根据《公司法》、《公司章

程》等有关规定，公司总经理根据 2024 年度经营和管理主要工作编制了《浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

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。

(二) 审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年董事会基本完成了本年度工作目标，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会根据公司经营和管理主要工作编制了《浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

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《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

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。

(四) 审议通过《2024 年度拟不进行权益分派的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2024 年度拟不进行权益分

派，也不实施公积金转增股本。

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。

（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了 2024 年年度报告及其摘要。详见公司在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2024 年年度报告》及《浙江明辉蔬果配送股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

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。

（七）审议通过《关于聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度已聘任尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审

计机构，并圆满完成了公司 2024 年度的审计工作。根据《公司章程》的规定，为保持公司审计工作的连续性，拟继续聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年。

详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。

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。

（八）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

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《浙江明辉蔬果配送股份有限公司关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》。

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。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据浙江明辉蔬果配送股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度经营计划及财务状况，公司及子公司 2025 年度拟向银行申请总额不超过人民币 3.5 亿元的综合授信额度，具体情况包括：银行贷款（短期）、银行承兑汇票、对外担保、信用证等融资业务。上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信有效期限（包括当年授信延长期）内，授信额度可循环使用，签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期，均视为有效。公司将根据贷款银行的要求对上述贷款提供抵押担保、质押担保以及其他担保等。

详见公司在指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

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。

（十）审议通过《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买银行结构性存款、大额存单及理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司将合理利用部分闲置自有资金购买银行结构性存款、大额存单及理财产品，增加资金收益。

详见公司在指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买银行结构性存款、大额存单及理财产品的公告》。

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。

（十一）审议通过《关于注销子公司兰溪市老农民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，注销子公司兰溪市老农民蔬果配送有限公司。

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《关于注销控股子公司的公告》。

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。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2025 年 05 月 14 日在公司会议室召集召开公司 2024 年年度股东大会。详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。

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四届董事会第六次会议决议》。

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日