

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 19 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长何云峰
6. 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《对外投资设立参股公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟对外投资设立参股公司。详见公司在指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资设立参股公司的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《对外投资设立参股公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟对外投资设立参股公司。详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资设立参股公司的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

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八次会议决议》。

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日