

证券代码：603336

证券简称：宏辉果蔬

公告编号：2025-054

转债代码：113565

转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2025年8月22日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄晔先生主持。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

(一)审议通过关于《2025年半年度报告》及其摘要的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

公司2025年半年度财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2025年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过关于《募集资金2025年半年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《关于募集资金2025年半年度存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号：2025-056)。

(三)审议通过关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2025-057）。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日