

宏辉果蔬股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于 2025 年 11 月 14 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 11 月 7 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《宏辉果蔬股份有限公司章程》的规定。会议由董事长叶桃先生主持。

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《关于出售全资子公司 100%股权或构成关联交易的议案》；
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄欸先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

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《关于出售全资子公司 100%股权或构成关联交易的公告》（公告编号：2025-087）。

本议案尚须提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。

根据公司经营管理工作需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟于 2025 年 12 月 1 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-088）。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2025 年 11 月 15 日