

证券代码：837510

证券简称：明辉股份

主办券商：江海证券

浙江明辉蔬果配送股份有限公司 第一届董事会第四十一次会议决议公告

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：2018年12月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以书面的方式发出
5. 会议主持人：董事长何云峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

公司董事会提名何云峰、余萍萍、胡建云、姚秀梅、周红兵、吴洁玲、吴向东、程欣欣、丁浩彬为第二届董事会董事候选人。任期三年，自2018年第五次临时股东大会审议通过之日起。

2. 议案表决结果：同意9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。

（二）审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会通知》议案

1. 议案内容：

经公司董事会审议，一致同意于2018年12月26日召开2018年第五次临时股东大会，详见与本决议公告同时披露的在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-053）。

2. 议案表决结果：同意9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一届董事会第四十一次会议决议》。

浙江明辉蔬果配送股份有限公司

董事会

2018年12月11日