

证券代码：838146

证券简称：福百盛

主办券商：开源证券

广东福百盛股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年8月5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：2022年7月26日以专人方式发出
5. 会议主持人：董事长阮杏朝先生
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（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《关于公司向全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

公司拟将全资子公司广东大家食品有限公司注册资本增加到人民币

200,000,000.00 元，即广东大家食品有限公司新增注册资本人民币 23,480,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 23,480,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

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

《广东福百盛股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东福百盛股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 5 日