

证券代码：833532

证券简称：福慧达

主办券商：申万宏源承销保荐

## 福慧达股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

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22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月11日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长郑晓玲
6. 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事顾弘因疫情防控原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《福慧达股份有限公司2022年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于做好挂牌公司 2022 年半年度报告披露相关工作的通知》，结合公司 2022 年半年度的经营状况和业绩情况，公司管理层组织编制了《福慧达股份有限公司 2022 年半年度报告》，具体内容详见 2022-023 号公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

- 1、《福慧达股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- 2、《董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见》

福慧达股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日