

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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31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8月21日以专人送达方式发出
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《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-033）。

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。

（二）审议通过《关于公司拟对外投资设立其参股子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟与广州市超强食品有限公司、广东顺合农业发展有限公司共同出资成立参股子公司（具体名称以工商行政管理部门核准的名称为准）发展生猪屠宰及深加工（预制菜）一体化项目，注册地位于广西壮族自治区贺州市，注册资本为人民币 100,000,000 元。

其中，公司认缴出资人民币 20,000,000 元，占注册资本的 20.00%；广东顺合农业发展有限公司认缴出资人民币 20,000,000 元，占注册资本的 20.00%；广州市超强食品有限公司认缴出资人民币 60,000,000 元，占注册资本的 60.00%。

（具体内容以工商行政管理部门核准登记为准）。

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六次会议决议》

广东福百盛股份有限公司

董事会

2022年8月31日