

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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11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11月18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。

董事郑晓玲、许小荣、顾弘因公务出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对境外全资孙公司增加投资的议案》

1. 议案内容：

拟对智利全资孙公司 Fuhuida Holding Chile SpA 追加投资不超过 3000 万美元，用于智利孙公司 2 期项目建设，包括：（1）车厘子种植园的整合、收购；（2）车厘子加工分选厂的建设；（3）出口和销售各种类型的水果、蔬菜等食品；（4）在上述业务中提供技询服务。

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。

（二）审议通过《关于设立境外子公司的议案》

1.议案内容：

为实现公司持续发展，拟于加拿大设立全资子公司，可进一步夯实公司在北美地区的出口业务，加拿大公司定位于果蔬进出口、果蔬批发零售、果蔬供应链服务，以及果蔬产业上下游的投资，并由此将公司的业务辐射至南美及欧洲地区。

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

《福慧达股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

福慧达股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 23 日