

证券代码：836475 证券简称：华士食品 主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建省华莱士食品股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月16日
- 会议召开地点：在公司会议室；
- 会议召开方式：现场召开；
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月6日以电话方式发出
- 会议主持人：会议由华怀余董事长主持；
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议；
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于确认2022年度关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2023-002）。

##### 2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事华怀余、凌淑冰、张仰枝、陈一芬、王瑛、廖绍斌回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事华怀余、凌淑冰、张仰枝、陈一芬、王瑛、廖绍斌回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议《关于 2023 年度与公司关联方发生租赁仓储等关联交易业务的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关联交易的公告》（公告编号：2023-004）

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事华怀余、凌淑冰、张仰枝、陈一芬、王瑛、廖绍斌回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第十九次会议决议》。

福建省华莱士食品股份有限公司

董事会

2023年3月16日