

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

第四届董事会第十一次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月24日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长郑晓玲
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于设立福建省永春福慧达生态农业发展有限公司（拟）的议案》

1.议案内容：

为实现公司持续发展，拟于福建省永春县设立全资子公司，可进一步夯实公司在国内基地的业务，定位于果蔬种植、加工、生产、批发零售、农业服务等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十一次会议决议》

福慧达股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日