

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7月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月9日以专人送达方式发出
- 会议主持人：阮杏朝先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

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6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司拟对外投资设立其全资子公司的议案》

## 1. 议案内容：

基于公司战略发展要求，公司拟成立全资子公司（公司名称尚未确定，具体

名称以工商行政管理部门登记为准)发展饲料生产销售业务，注册地位于清远连州市，注册资本为人民币 10,000,000 元。

公司认缴出资人民币 10,000,000 元，占注册资本的 100.00%。(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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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九次会议决议》

广东福百盛股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日