

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

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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10月20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10月10日以专人方式发出
- 会议主持人：董事长阮杏朝先生
- 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《关于全资子公司拟开展售后回租业务的议案》

###### 1.议案内容：

根据全资子公司广东大家食品有限公司（以下简称“广东大家”）生产经营

需要，为拓宽融资渠道，广东大家拟将部分未抵押的自有养殖设备以“售后回租”方式与平安国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“平安租赁”）开展融资租赁业务合作，融资额度不超过 3000 万元，分两笔执行，初始租赁期限均为 24 个月。本次融资租赁合作的具体条件与内容，以双方最终签署的合同为准。公司同意全额为上述融资租赁业务向平安租赁提供连带责任保证担保，担保范围为广东大家在融资租赁业务项下应向平安租赁支付的所有应付款项，包括但不限于租金、利息、服务费、违约金等，保证期间为债务履行期限全部届满之日起两年。具体担保内容以公司与平安租赁签订的保证合同约定为准。本次担保无需广东大家提供反担保。公司及控股股东、实际控制人、公司董事长阮杏朝先生为本次融资租赁提供连带责任保证担保。

本次融资租赁交易对手方平安租赁与公司不存在关联关系，不属于关联交易。

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：

阮杏朝为关联董事，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

《广东福百盛股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东福百盛股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日