

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

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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24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14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《关于公司拟对外投资设立参股子公司的议案》

###### 1.议案内容：

基于公司战略发展要求，公司拟与南宁漓源粮油饲料有限公司共同出资成立

参股子公司（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 60,000,000 元。其中，公司认缴出资人民币 21,000,000 元，占注册资本的 35.00%；南宁漓源粮油饲料有限公司认缴出资人民币 39,000,000 元，占注册资本的 65.00%（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十三次会议决议》

广东福百盛股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日