

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年11月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月31日以电话方式发出
5. 会议主持人：会议由华怀余董事长主持
6. 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。
7. 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）审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请综合授信的议案》

#### 1. 议案内容：

为公司正常经营周转的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司泉州分行

申请不超过 10,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 2 年，用于向上游采购原材料鸡肉、冻品等经营周转。山东泰速实业有限公司以其名下位于山东省德州市临邑县花园大街东首路北，天鼎丰路路东的工业厂房为上述授信提供抵押担保；公司股东华怀余为上述授信提供连带责任保证。上述关联方为公司提供担保为无偿提供，系公司纯受益。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》“第一百零五条挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：……（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；……”规定，公司单方面接受担保可以免于关联交易审议。因此，本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2023-038。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联董事华怀余、华怀庆、华思路、郭俊萍、朱如意、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《关于补充确认公司 2023 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《关联交易的公告》，公告编号为2023-039。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联董事华怀余、华怀庆、华思路、郭俊萍、朱如意、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《关于2023年度与公司关联方发生租赁仓储等业务暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关联交易的公告》，公告编号为2023-040。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联董事华怀余、华怀庆、华思路、郭俊萍、朱如意、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。

（五）审议通过《关于提议召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号为2023-041。

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，无需回避。

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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第三次会议决议》

福建省华莱士食品股份有限公司

董事会

2023年11月10日