

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

第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2024年4月25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：2024年4月15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<2023年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-004) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-005)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

审议《2023 年度总经理工作报告》。

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) 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

审议《2023 年度董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

审议《2023 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

审议《2024 年度财务预算方案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于补充确认 2023 年度超出预计金额的经常性关联交易公告》（公告编号：2024-009）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2024 年度经常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2024 年度经常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

阮杏朝、吴鹏为关联董事，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。

（九）审议通过《关于预计 2024 年度公司对子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2024 年度公司对子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-011）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2024 年度利用闲置资金进行理财的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于 2024 年度利用闲置资金进行理财的公告》(公告编号：2024-012)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于审批公司及子公司综合授信总额的议案》

1. 议案内容：

公司及其子公司拟向银行、其他金融机构、非金融机构及个人申请总额不超过人民币 3.5 亿元的综合授信（额度可循环使用），用于公司及子公司的补充日常经营生产所需流动资金、固定资产投资、机器设备购买、种猪采购等资金需求。上述综合授信的方式包括但不限于长期借款、短期借款、法人账户透支、银行承兑汇票、融资租赁、售后回租、贸易融资、国内外信用证、保函、资金业务等。上述授信可采用不限于信用、保证、抵押、质押等担保方式。授信预计发生期间为 2024 年 6 月 1 日到 2025 年 5 月 31 日。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于授权董事长全权办理相关授信事项的议案》

1.议案内容：

现申请授权董事长在公司及其子公司拟向银行、其他金融机构、非金融机构及个人申请总额不超过人民币 3.5 亿元的综合授信限额内（额度可循环使用），全权办理公司综合授信及授信项下相应具体信贷事宜，包括确定贷款金额、贷款期限、贷款利率、担保方式，签署向银行申请授信或借款过程中涉及到的合同、协议及有关法律文件，办理抵押、质押、担保等登记手续。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟定 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 5 月 16 日上午 9 时在公司会议室召开 2023 年度股东大会。

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第十七次会议决议》

广东福百盛股份有限公司

董事会

2024年4月25日