

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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 6 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室；
- 会议召开方式：网络会议；
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日以电话方式发出
- 会议主持人：华怀余董事长主持；
- 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议；
- 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《终止公司 2023 年年度权益分派实施的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年年度权益分派的议案，经过公司第三届董事会第五次会议审议通过，并经过公司 2023 年年度股东大会审议通过。该权益分派方案拟以公司现

有总股本 103,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 10.000000 股，每 10 股派 20.000000 元人民币现金。因考虑到公司经营发展的资金需要，公司将减少现金分红，终止该次权益分派。议案内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于终止权益分派的公告》，公告编号为 2024-023。

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。

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《新 2023 年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 24 日披露的《2023 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 497,522,963.65 元，母公司未分配利润为 349,698,484.13 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 103,600,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），每 10 股送红股 10 股。本次权益分派共预计派发现金红利 103,600,000 元，派送红股 103,600,000 股。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《新 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-021）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》。（公告编号：2024-022）

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。

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

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第六次会议决议》；

福建省华莱士食品股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日