

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

第三届董事会第二十次会议决议公告

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9月5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8月26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《关于公司拟向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为保证公司经营的流动资金需求，推动业务发展，公司拟向广州农村商业银行

行股份有限公司华夏支行（以下简称“广州农商行”）申请综合授信额度不超过1500万元，授信期限为1年。授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际发生金额、期限、利率等具体内容以公司与广州农商行实际签署的合同为准。公司控股股东、实际控制人阮杏朝先生及其配偶、股东吴鹏先生及其配偶、公司全资子公司广东大家食品有限公司及连州大家食品有限公司在上述授信额度范围内为公司提供连带责任担保。

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：

关联董事阮杏朝、吴鹏回避表决。

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二十次会议决议》

广东福百盛股份有限公司

董事会

2024年9月6日