

证券代码：833532

证券简称：福慧达

主办券商：申万宏源承销保荐

福慧达股份有限公司

第四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12月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：郑晓玲
- 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）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：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司拟于2024年12月31日

上午十点在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议本次董事会《关于购买资产暨关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《福慧达股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-021）。

2.回避表决情况

因涉及关联交易，关联董事郑晓玲、林曦、许小荣回避表决。

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、备查文件目录

《福慧达股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

福慧达股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日