

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

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 3 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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名，阮杏朝、吴鹏、古婉雯、魏

金茹、叶惠仪、梁绮韵为公司第四届董事会董事候选人。公司第四届董事会由 6 名董事组成，任期 3 年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议之日起至第四届董事会届满时止。

以上董事候选人均不存在失信联合惩戒的情况。

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2024 年 12 月 31 日上午 9 时在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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董事会第二十一次会议决议》

广东福百盛股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日