

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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 31 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 21 日以专人方式发出
- 会议主持人：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《关于选举阮杏朝为第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司第四届董事会选举阮杏朝先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议决

议通过之日起至第四届董事会届满时止。阮杏朝先生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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任阮杏朝先生担任公司总经理，聘任魏金茹女士、邓阳健女士担任公司副总经理，聘任古婉雯女士担任公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届董事会届满为止。阮杏朝先生、魏金茹女士、邓阳健女士、古婉雯女士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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司及全资子公司拟继续开展 2025 年度期货期权套期保值业务的议案》

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《关于公司及全资子公司拟继续开展 2025 年度期货期权套期保值业务》（公告编号：2025-005）。

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四届董事会第一次会议决议》

广东福百盛股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日