

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2025 年 1 月 3 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 24 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<广东福百盛股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书>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《广东福百盛股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2025-013）。

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《关于签署附生效条件的<定向发行股票认购合同>的议案》

1.议案内容：

针对公司 2025 年度第一次股票定向发行，拟认购对象与公司签订《定向发行股票认购合同》，该协议将在经过公司董事会、股东大会批准本次股票定向发行并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意本次股票发行的函后生效。

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。

（三）审议通过《关于<公司在册股东不享有本次定向发行股份的优先认购权>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，以及本次发行的情况，特此约定：公司现有股东对本次定向发行的股票不享有优先认购权，本次发行无现有股东优先认购安排。

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。

（四）审议通过《关于为募集资金设立专项资金账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

根据相关监管要求，董事会将为本次发行设立了募集资金专项账户，作为认购专户。公司保证募集资金专户仅用于存放和管理本次发行募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司将按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定，在本次定向发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户三方监管协议，并切实履行募集资金相关分级审批权限、决策程序、风险防控措施、监督管理及信息披露要求。

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。

（五）审议通过《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

拟根据本次股票发行结果修改公司章程相关内容下：《公司章程》“第五条 公司注册资本为人民币：8,779 万元”。修改为“第五条 公司注册资本为人民币：88,415,000 元”。上述具体金额待股票发行结束后以工商行政管理部门登记为准。

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。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行事宜的议案》

1.议案内容：

关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次定向发行相关全部事宜，包括但不限于：

（1）根据定向发行工作需要，准备相关材料并向有关审批部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司）递交、报审，办理相关自律审查、备案、审批等手续；

（2）办理公司新增股份登记事宜；

（3）根据本次定向发行结果，确定公司注册资本增加的具体金额，并办理公司注册资本变更的变更登记手续；

（4）根据本次定向发行结果，对公司章程进行修订，并办理章程备案手续；

（5）定向发行相关的其他事宜。

本授权自股东大会审议通过起一年内有效。

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。

（七）审议通过《关于公司 2024 年第三季度财务报表的议案》

1.议案内容：

鉴于公司本次股票定向发行的需要，公司财务部出具《2024 年第三季度财务报表》，请审议。

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。

（八）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2025 年 1 月 22 日上午 9 时在公司会议室召开 2025 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二次会议决议》

广东福百盛股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日