

证券代码：836475

证券简称：华士食品

主办券商：申万宏源承销保荐

福建省华莱士食品股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2025 年 2 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 8 日以电话方式发出
- 会议主持人：会议由华怀余董事长主持
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于补充确认公司 2024 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《补发关联交易公告》（公告编号：2025-002）。

2. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联董事华怀余、华怀庆、郭俊萍、朱如意、华思路、廖绍斌、陈晋军回避表决。

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。

（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。

2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联董事华怀余、华怀庆、郭俊萍、朱如意、华思路、廖绍斌、陈晋军回避表决。

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）审议通过《关于修订〈福建省华莱士食品股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关联交易管理制度》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于制定〈福建省华莱士食品股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《舆情管理制度》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十次会议决议》；

福建省华莱士食品股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 20 日