

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
第三届董事会第十三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：会议由华怀余董事长主持
6. 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。
7. 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）审议通过《关于修订〈公司章程〉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《拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号为 2025-035。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东会制度〉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《股东会制度》，公告编号为 2025-036。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会制度〉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《董事会制度》，公告编号为 2025-037。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈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》，公告编号为 2025-038。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉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《对外担保管理制度》，公告编号为 2025-039。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉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《信息披露事务管理制度》，公告编号为 2025-040。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉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《对外投资管理制度》，公告编号为 2025-041。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订〈防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度〉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《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》，公告编号为 2025-042。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉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《投资者关系管理制度》，公告编号为 2025-043。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉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《募集资金管理制度》，公告编号为 2025-044。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于增加使用部分自有闲置资金购买结构性存款与理财产品的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《委托理财的公告》，公告编号为 2025-046。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要及融资需求，公司及全资或控股子公司拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币 5 亿元，综合授信额度不等于公司及全资或控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司及全资或控股子公司实际发生的融资金额为准，各银行授信额度可由公司及全资或控股子公司在总额度范围内调剂使用，授信期限不超过两年，自公司及全资或控股子公司与银行签订协议之日起计算，授信期限内授信额度可以循环使用，具体情况如下：

银行	拟申请授信额度（亿元）	授信期限
中信银行股份有限公司 漳州分行	5	2 年
合计	5	-

经董事会及股东会审议批准后，上述综合授信总额内的单笔融资不再上报董事会或股东会审议，公司股东会及董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代表人在授信额度及有效期内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、质押等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》，公告编号为 2025-047。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十三次会议决议》。

福建省华莱士食品股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日