

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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11月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月18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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为与新施行的相关法律法规有关条款保持一致性，并进一步促进公司规范运

作，建立健全内部治理机制，根据现行《公司法》、《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》、中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

具体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（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-054）。

2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意6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《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订相关公司治理制度。拟修订相关公司治理制度如下：《股东会议事规则》（公告编号：2025-060）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-057）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-061）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-058）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-059）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-065）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-063）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-055）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-066）、《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》（公告编号：2025-062）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-064）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-067）、《套期保值业务管理制度》（公告编号：2025-068）共十三项需提交股东会审议的公司治理相关制度。

上述拟修订的相关制度具体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（www.neeq.com.cn）披露。

2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 18 日 9:00 于公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《广东福百盛股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

广东福百盛股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日