

证券代码：833532

证券简称：福慧达

主办券商：申万宏源承销保荐

## 福慧达股份有限公司 第五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：2026 年 1 月 22 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：厦门市思明区嘉禾路 321 号汇腾大厦 2003A 福慧达公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长郑晓玲
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集及召开、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事会副董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《副董事长任命公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于董事个人投资相关事项的议案》

1.议案内容：

公司董事许小荣拟在董事会审议通过后开展与农业种植相关的个人投资安排，目前该事项尚处于计划阶段，尚未实施。董事会认为，董事许小荣拟开展的个人投资事项仅涉及农业种植相关环节，相关投资安排在业务范围、实施方式等方面与公司现有业务不存在实质性竞争，不构成对公司主营业务的同业竞争，亦不会对公司业务独立性持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

2.回避表决情况：

董事许小荣回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《福慧达股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

福慧达股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日