

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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3月25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：2026年3月10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《关于公司为子公司提供担保的议案》

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《关于公司为子公司提供担保的公告》(公告编号：2026-002)

2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

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。

(二) 审议通过《关于公司为子公司申请银行借款提供反担保的议案》

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《关于公司为子公司申请银行借款提供反担保的公告》(公告编号：2026-003)

2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

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) 审议通过《关于子公司拟对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展要求，子公司广东大家食品有限公司（以下简称“广东大家”）拟与珠海市炽达实业有限公司共同出资成立控股子公司（具体名称以工商行政管理部门登记为准）发展生猪养殖业务，注册地位于珠海市，注册资本为人民币 30,000,000 元。其中，广东大家认缴出资人民币 21,000,000 元，占注册资本的 70.00%；珠海市炽达实业有限公司认缴出资人民币 9,000,000 元，占注册资本的 30.00%（具体内容以工商行政管理部门核准登记为准）。

2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

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八次会议决议》

广东福百盛股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日