证券代码：833532

证券简称：福慧达

主办券商：申万宏源

厦门福慧达果蔬股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

厦门福慧达果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年4月26日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月20日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由郑晓玲董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议如下议案：

（一）审议通过《2018年第一季度报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议《关于公司拟出售农联产融（厦门）科技有限责任公司股权的议案》，并提交股东大会审议；

根据公司未来经营发展战略需要，公司拟以经具有证券、期货相关业务资质的评估事务所出具的评估报告上的净资产评估价转让下属全资子公司农联产融（厦门）科技有限责任公司（以下简称“农联产融”）100%股权，受让方为郑晓玲、林曦，交易价格为人民币1937.82万元。本次股份转让后，公司不再持有农联产融股权，郑晓玲持有农联产融60%的股权，林曦持有农联产融40%的股权。郑晓玲、林曦系公司控股股东、实际控制人，郑晓玲、林曦二人直接持有公司41.35%

股权，故本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

郑晓玲、林曦、郑晓萍、许小荣为本议案的关联董事，需要对本议案回避表决。本议案非关联董事不足三名，本议案直接提交股东大会审议表决。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

厦门福慧达果蔬股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日