

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2018 年 7 月 13 日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区嘉禾路 321 号汇腾大厦 2003A
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 6 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长郑晓玲
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《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 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司海南沃佳农业有限公司（暂定名）的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《厦门福慧达果蔬股份有限公司对外投资公告》（公告编

号：2018-034)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第四次会议决议》。

厦门福慧达果蔬股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 16 日