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 第三届董事会第五次会议决议公告

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8月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
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8月1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：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于子公司收购少数股东股权暨关联交易的议案》;

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收购资产暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-036)。

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:

本议案不存在关联董事情形, 根据公司章程无需回避表决。

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) 经与会董事签字的公司《第三届董事会第五次会议决议》。

厦门福慧达果蔬股份有限公司

董事会

2018年8月8日