

## 桂林福达股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、董事会会议召开情况

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月26日在公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通知已于2023年7月21日通过电子邮件、电话方式发出。本次会议由公司董事长黎福超先生召集并主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中通过通讯方式表决的董事4名，公司全部监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司为合资公司提供关联担保的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《福达股份关于公司为合资公司提供关联担保的公告》。

关联董事黎福超、吕桂莲、张海涛、黎宾回避表决。

**表决结果：**同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需2023年第一次临时股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于公司关联交易的议案》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《福达股份关于公司关联交易的公告》。

关联董事黎福超、吕桂莲、黎宾回避表决。

**表决结果：**同意6票，反对0票，弃权0票。

**3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告《福达股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、审议通过了《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告《福达股份关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会

2023 年 7 月 27 日