

证券代码：870792

证券简称：恒亮股份

主办券商：财通证券

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2019年08月24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：2019年8月14日电话通知
5. 会议主持人：郑浩亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《公司 2019 年半年度报告》（公告号 2019-020）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

2. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 9 月 15 日任期届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名郑浩亮、姜仙红、郑悦婷、姜正水、占才海为第二届董事会董事候选人，第二届董事会任期自 2019 年第三次临时股东大会选举产生之日起，任期三年。

经核查确认，上述董事候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职资格要求。

详见公司 2019 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号为：2019-021）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》的议案

3. 议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 11 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议有关议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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)《浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司

董事会

2019年8月26日