

证券代码：834794

证券简称：咸亨股份

主办券商：财通证券

绍兴咸亨食品股份有限公司 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：2022年6月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长石伟光
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（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。

董事石伟光、周舸、申悦人、李智因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止2021年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司于2022年4月7日召开的公司第三届董事会第三次会议、2022年4月29日召开的公司2021年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度权益分派预案的议案》。考虑疫情不确定性及疫情防控政策的影响，为确保公司稳健经营以及未来业务发展需要，现拟终止2021年度权益分派方案。公司未来将根据实际经营情况，择机重新制定权益分派方案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2022年7月15日召开2022年第二次临时股东大会对上述应由股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《绍兴咸亨食品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

绍兴咸亨食品股份有限公司

董事会

2022年6月27日