

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：2022年8月2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7月22日以电话方式发出
5. 会议主持人：石伟光
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于2022年8月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com）披露的《绍兴咸亨食品股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-059）

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，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。

（二）审议通过《关于聘任任强为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司财务负责人戴康俊提出辞职，现董事会拟聘任任强先生担任公司财务负责人，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。任强未受到证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单、失信联合惩戒对象名单的情形，具备担任公司财务负责人的资格。

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，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）审议通过《关于聘任鲍勇为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书戴康俊提出辞职，现董事会拟聘任鲍勇先生担任公司董事会秘书，其任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。鲍勇未受到证监会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单、失信联合惩戒对象名单的情形，具备担任公司董事会秘书的资格。

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，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。

（四）审议通过《关于公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 48,302,608.66 元，母公司未分配利润为 47,235,582.01 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.7 元（含税）。本次权益分派共计派发现金红利 29,304,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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，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。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年半年度权益分派相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，提议股东大会授权公司董事会负责办理公司 2022 年半年度权益分派的相关事宜。

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，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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 18 日召开 2022 年第三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。

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

(一) 《绍兴咸亨食品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

绍兴咸亨食品股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 3 日