

证券代码：839742

证券简称：ST 恒柚

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2023 年 1 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 8 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长宋伟先生
6. 会议列席人员：信息披露负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，以及公司业务

发展及生产经营情况，公司预计 2023 年日常性关联交易，议案内容详见详见公司于 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事宋伟、陈轲系关联方董事，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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

决定于 2023 年 2 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会

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。

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

浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日