

证券代码：837995

证券简称：华亨股份

主办券商：湘财证券

江西华亨宠物食品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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4月20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：2023年4月10日以电话或信息方式发出
5. 会议主持人：董事长周青标
6. 会议列席人员：监事会成员：鄢玉萍、汪佳娱、詹伍喜、陆宽、李焕忠
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司2022年度的实际运营情况，总经理就全年工作进行了总结和汇报，

并形成《江西华亨宠物食品股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，无须回避表决。

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 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度实际经营情况，董事会就全年工作进行了总结和汇报，并形成《江西华亨宠物食品股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度业务经营情况及 2022 年度审计报告，公司编制了《2022 年年度财务决算报告》。反映本公司 2022 年 12 月 31 日公司的财务状况以及 2022 年度公司的经营成果和现金流量的财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合 2023 年工作计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》及内部管理制度的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况及财务状况。具体内容详见 2023 年 4 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-018）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于公司 2022 年度利润分配预案议案》

1.议案内容：

为应对未来经济发展的不确定性，增强公司抗风险能力，2022 年度公司拟不进行现金利润分配，不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《江西华亨宠物食品股份有限公司章程》及部分内部治理管理制度进行梳理与修订，具体修订内容详见2023年4月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》及各项内部治理管理制度。具体修订制度如下：

- （1）江西华亨宠物食品股份有限公司章程
- （2）江西华亨宠物食品股份有限公司股东大会制度
- （3）江西华亨宠物食品股份有限公司董事会制度
- （4）江西华亨宠物食品股份有限公司监事会制度
- （5）江西华亨宠物食品股份有限公司对外投资管理制度
- （6）江西华亨宠物食品股份有限公司对外担保管理制度
- （7）江西华亨宠物食品股份有限公司关联交易管理制度
- （8）江西华亨宠物食品股份有限公司投资者关系管理制度
- （9）江西华亨宠物食品股份有限公司利润分配管理制度
- （10）江西华亨宠物食品股份有限公司承诺管理制度
- （11）江西华亨宠物食品股份有限公司信息披露管理制度

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2023年预计与关联方交易的议案》

1.议案内容：

为公司长远发展需要，满足公司日常经营需要，增加资金流动性，2023年度公司预计与关联方交易如下：

1、公司预计2023年度预计与关联方江西江能机械进出口有限公司根据业务

需要，进行业务往来总额不超过 1000 万元。

2、公司及体系内子公司 2023 年度预计与间接关联方烟台中宠食品股份有限公司，及其体系内子公司或分公司根据业务需要，进行业务往来总额共计不超过 9000 万元。

上述预计关联交易不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用。公司 2023 年度与关联方交易额根据公司实际发生额为准。

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：

关联方周青标、陈海容回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度股东大会，并授权公司董事会筹办公司 2022 年年度股东大会事宜，该次年度股东大会审议如下议案：

- 1、审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
- 2、审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
- 3、审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
- 4、审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
- 5、审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
- 6、审议《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》
- 7、审议《关于公司 2023 年度预计与关联方交易的议案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，无须回避表决。

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

《江西华亨宠物食品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司

董事会

2023年4月21日