

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月13日以电话或信息方式发出。
- 会议主持人：董事长周青标
- 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
- 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《关于公司2023年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法

律法规，并结合公司半年度实际经营情况，公司编制了《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事苏琪皓投弃权票，弃权原因：未写。

3.回避表决情况：

未涉及关联事项，无回避表决。

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 2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司 2023 年半年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。

本次定向发行股票 100,000 股，每股价格 3.10 元，实际募集资金 310,000.00 元，全额用于补充流动资金,公司将根据日常经营及业务开展的实际情况，灵活调整募集资金在补充流动资金用途上的具体分配金额。截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下：

募集资金总额：310,000.00	已累计使用募集资金总额：310,000.00
项目	金额
2023 年 1 月 12 日募集资金总额	310,000.00
加：银行利息	165.85
减：手续费	15.00
可使用募集资金总额	310,150.85
补充流动资金总额	310,000.00
其中：原材料采购	310,000.00
募集资金余额	150.85

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事苏琪皓投弃权票，弃权原因：未写。

### 3.回避表决情况：

未涉及关联事项，无回避表决。

### 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《关于公司拟对外反担保的议案》

### 1.议案内容：

江西江能机械进出口有限公司（简称：江能公司）与本公司同属江西华亨投资团有限公司下设子公司，周青标担任法定代表人。为江能公司长远发展，满足其日常经营需要，增加其资金流动性，江能公司 2023 年度拟向江西瑞昌农村商业银行股份有限公司营业部（简称：农商行）申请 500 万元流动资金贷款，贷款期限为一年，由瑞昌市中小企业融资担保有限公司（简称：担保公司）为其提供有偿担保，本公司实际控制人、江能公司法定代表人周青标自愿为江能公司向农商行的流动资金贷款无偿提供连带保证。公司因上述事项为担保公司提供无偿反担保。

反担保内容：公司以自有不动产做二次抵押担保。具体事宜以公司与农商行及担保公司实际签订的相关协议为准。

### 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事苏琪皓表示应谨慎对待对外担保事项，因此对该议案投反对票

### 3.回避表决情况：

关联董事周青标、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。

（四）审议通过《关于关联方为公司供应链采购业务提供担保暨偶发性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟于 2023 年度与九江市工发供应链管理有限公司（以下简称“九江工发”）签订《购销框架协议》，九江工发给予公司的采购货款总额

度为人民币 2000 万元内，在协议有效期内该额度滚动循环计算，自公司协议签订生效之日起，有效期为一年，以采购订单方式向九江工发采购商品，具体采购的商品规格和要求以双方实际签订的《购销合同》为准，《购销框架协议》以公司实际与九江工发签订的正式协议为准。

为确保公司与九江工发签订的所有购销合同项下公司的应付货款能够得以切实履行，公司控股股东、实际控制人周青标、陈海容夫妇与实控人控制的企业以及重要股东江西华亨投资集团有限公司自愿为公司与九江工发实际发生的所有应付购销合同款项金额提供人民币 2000 万元的最高额连带责任保证，同时公司控股股东实际控制人周青标以其直接持有的 1500 万股公司股权进行股权质押担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事苏琪皓投弃权票，弃权原因：未写。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：

（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”，本议案未涉及关联事项，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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大会，并授权公司董事会筹办公司 2023 年第三次临时股东大会事宜，该次临时股东大会审议如下议案：

1、审议《关于公司拟对外反担保的议案》；

2、审议《关于关联方为公司供应链采购业务提供担保暨偶发性关联交易的议案》。

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八次会议决议》。

江西华亨宠物食品股份有限公司

董事会

2023年8月24日