

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

- 会议召开时间：2023年11月20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11月10日以电话或微信方式发出
- 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6人。

董事苏琪皓因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟向银行申请流动资金贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

为公司经营需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司瑞昌市支行申请流动资金贷款 500 万元，该借款用途限定为公司生产经营使用，贷款期限为 12 个月，公司实际控制人周青标、陈海容夫妇为支持公司发展自愿无偿作为公司本次银行贷款的共同借款人，与公司承担共同还款责任。具体以最终签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及回避表决事项，无回避表决。

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《关于公司向银行申请贷款暨实际控制人作为共同借款人的关联交易议案》

1.议案内容：

为公司经营需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司瑞昌市支行申请流动资金贷款 500 万元，该借款用途限定为公司生产经营使用，贷款期限为 12 个月，公司接受关联方周青标、陈海容夫妇自愿无偿作为公司本次银行贷款的共同借款人，与公司承担共同还款责任，系为了满足银行审批需要，实质属于为本次申请银行借款提供增信措施，具体以最终签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 5 日召开 2023 年第四次临时股东大会，并授权公司董事会筹办公司 2023 年第四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《关于拟向银行申请流动资金贷款的议案》；

2、审议《关于公司向银行申请贷款暨实际控制人作为共同借款人的关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

未涉及回避表决事项，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九次会议决议》。

江西华亨宠物食品股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日