

证券代码：870792

证券简称：恒亮股份

主办券商：财通证券

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2024年1月2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12月22日电话通知
- 会议主持人：郑浩亮
- 会议列席人员：徐建林、朱明荣、徐韩波、周爱玉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议已按照《公司章程》发出通知，本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关规定。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，因服务期限届满，且原聘请合同约定的审计事项已履行完毕。

随着公司发展的需要，现拟决定中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2024-002）。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 第一临时股东大会，审议前述（一）议案。内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的
《2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-003)。

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事项，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

经与会董事签字确认的《浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日