

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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2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：2024年1月23日以通讯方式发出
- 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《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在上年度为公司提供审计服务过程中

坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，为更好地满足公司未来业务发展的需要及信息披露要求，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，该所具备证券、期货审计资格。

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 2024 年度预计日常关联交易》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，为支持公司业务发展补充流动资金需要，2024 年度公司预计与关联方交易如下：

（1）公司根据业务需要，2024 年度预计向关联方温州锦恒宠物用品有限公司销售产品总额不超过 500 万元。

（2）公司根据业务需要，2024 年度预计向关联方温州爱乐鑫宠物用品有限公司销售产品总额不超过 1500 万元。

（3）公司及体系内子公司根据业务需要，2024 年度预计向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销售产品总额共计不超过 9000 万元。

（4）公司根据业务需要，2024 年度预计向关联方江西江能机械进出口有限公司采购原材料或商品总额不超过 1000 万元。

公司 2024 年度与关联方交易额以公司的实际发生额为准。

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，关联董事苏琪皓缺席。

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《关于公司接受财务资助》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，满足日常经营管理的需要，2024 年度公司预计接受大股东江西华亨投资集团有限公司提供不超过 1000 万元额度的财务资助。

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：

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》公司单方面获得利益的交易免于按关联交易的方式审议，本议案关联方无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟向农村商业银行申请借款》议案

1.议案内容：

2024 年度公司拟向江西瑞昌农村商业银行股份有限公司申请 1000 万元流动资金贷款，属“财源信贷通”信用贷款，具体以与银行签订的合同为准。

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。

（五）审议通过《关于拟向北京银行申请借款》议案

1.议案内容：

2024 年度公司拟向北京银行股份有限公司九江小微支行申请 490 万元流动资金贷款，属“专精特新”信用贷款，具体以与银行签订的合同为准。

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。

（六）审议通过《关于拟向银行申请借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司预计在 2024 年度向银行申请借款及授信如下：

(1)、2024 年度公司拟向江西瑞昌农村商业银行股份有限公司申请 3500 万元流动资金贷款，公司以不动产抵押担保。

(2)、2024 年度公司拟向九江银行大校场支行申请 204 万美元(按 2023 年 12 月 31 日中国银行中间汇率 7.0827 折算人民币 1444.87 万元)综合授信及 850 万元流动资金贷款。由中国出口信用保险公司为美元综合授信提供担保。

(3)、2024 年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，公司接受实控人周青标及其配偶陈海容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。该借款属“专精特新”纯信用贷款。

上述贷款全部用于日常经营使用，具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。上述申请借款事项在 2024 年实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。上述贷款预计由关联方控股股东、实际控制人周青标及其配偶陈海容作为公司共同借款人或与大股东江西华亨投资集团有限公司无偿提供担保，具体将以银行所需的担保方式为公司借款提供担保（最终以签订的担保合同为准）。

同时提请股东大会授权董事会全权办理上述贷款/授信额度内融资事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，并授权公司董事会筹办公司 2024 年第一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《关于续聘会计师事务所》议案；
- （2）审议《关于 2024 年度预计日常关联交易》议案；
- （3）审议《关于公司接受财务资助》议案；
- （4）审议《关于拟向农村商业银行申请借款》议案；
- （5）审议《关于拟向北京银行申请借款》议案；
- （6）审议《关于拟向银行申请借款暨关联交易》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十次会议决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日