

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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 04 月 27 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 4 月 16 日电话通知或微信方式发出。
- 会议主持人：郑浩亮
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会汇报 2023 年度工作情况。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《公司 2023 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2023 年度工作情况

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《公司 2023 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度报告及年

度报告摘要予以汇报

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2023 年度不进行利润分配

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《公司 2023 年度审计报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告〔中兴财光华审会字（2024）第 226075 号〕内容，将公司 2023 年度审计报告予以汇报。会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，将于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2024 年日常性关联交易预计发生额提请审议并通过。内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《2024 年度日常性关联交易预计公告》（公告编号 2024-010）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事郑浩亮、姜仙红、郑悦婷、姜正水回避表决。郑浩亮担任公司董事长、总经理，持有公司股份比例 47.94%，为公司控股股东、实际控制人。姜仙红担任公司董事，持有公司股份比例 46.56%，为公司控股股东、实际控制人。郑悦婷担任公司董事，持有公司股份比例 5.50%，系控股股东、实际控制人郑浩亮、姜仙红的女儿。姜正水任公司董事，系公司控股股东、实际控制人郑浩亮的亲属。相关交易行为构成关联交易。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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六会议决议》。

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司 董事会

2024 年 4 月 29 日