

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

第三届董事会第十二次会议决议公告

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8月22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8月12日以书面方式发出。
- 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2024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《2024年半年度报告》。

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。

(二) 审议通过《关于 2024 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：

议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《江西华亨宠物食品股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2024-021)。

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) 审议通过《关于预计担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《江西华亨宠物食品股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》(公告编号:2024-022)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事苏琪皓表示应谨慎对待，该议案投弃权票

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《关于股东、实际控制人为公司供应链采购业务提供担保的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟于 2024 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金额为人民币 2000 万元，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。

公司控股股东、实际控制人周青标、陈海容夫妇与公司股东江西华亨投资集团有限公司自愿向九江工发提供连带责任保证，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向九江工发担保。尚需在中登办理相关质押手续。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事苏琪皓表示应谨慎对待，该议案投弃权票。

3.回避表决情况：

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 7 日召开 2024 年第二次临时股东大会，并授权公司董事会筹办公司 2024 年第二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《关于预计担保暨关联交易的议案》

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十二次会议决议》。

江西华亨宠物食品股份有限公司

董事会

2024年8月23日