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 第三届董事会第七次会议决议公告

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8月16日电话通知。
- 会议主持人：郑浩亮。
- 会议列席人员：监事、高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2024年半年度报告情况予以汇报。详见公司2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司2024年半年度报告》（公告编号为：2024-013）。

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。

（二）审议通过《2024年半年度利润分配方案》

1. 议案内容：

截至2024年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为29,407,797.89元，母公司未分配利润为29,413,577.53元。公司完成本次利润分配后，剩余可供分配的利润结转以后年度。

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，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利21.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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。

(三) 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：

提请公司于 2024 年 9 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，
审议《2024 年半年度利润分配方案》的议案。

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、备查文件目录

(一)《浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司第三届董事会第七次会议
决议》。

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日