

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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10月31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10月21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《关于购买资产的议案》

1. 议案内容：

九江华好共创宠物食品有限公司是2022年10月20日在九江市合法注册成

立并有效存续的一家有限责任公司(简称：华好公司)，注册资本 500 万元。江西华亨宠物食品股份有限公司(简称：江西华亨)持有华好公司 51%股权，烟台好氏宠物食品科技有限公司(简称：烟台好氏)持有华好公司 49%股权，截至本次会议召开之日，华好公司共收到 500 万元的实缴出资，双方股东按持股比例出资。

经平等友好协商，在平等、自愿、互利互惠的基础上，一致同意烟台好氏以 260 万元价格转让所持有华好公司 49%的 245 万股股权给江西华亨。江西华亨受让烟台好氏持有的华好公司 49%股权后，共计持有华好公司 100%股权，并办理股权工商变更登记等相关手续，华好公司成为江西华亨全资子公司。

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：

未涉及关联事项，无须回避表决。

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十三次会议决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日