

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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 11 月 7 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 28 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《关于终止实施 2024 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司于 2024 年 8 月 27 日召开的公司第三届董事会第七次会议、2024 年 9 月 14 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于 2024 年半年度公司利润分配方案的议案》。因公司经营和开拓市场的资金需求，为保障公司业务现金流充足，拟取消公司 2024 年半年度权益分派。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司于 2024 年 11 月 23 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议《关于终止实施 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八次会议决议》。

浙江江山恒亮蜂产品股份有限公司

董事会

2024年11月8日