

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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18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11月8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：汪佳娉、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《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于监事会主席鄢玉萍因个人原因辞去监事及监事会主席职务，为满足公司经营管理及持续发展的需要，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事

会履行监事补选程序，现监事会向董事会提议召开临时股东大会审议补选非职工代表监事的议案。

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十四次会议决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日