

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2025 年 4 月 17 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：2025 年 4 月 7 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：谢啟林、汪佳娛、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 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司总经理工作实际，公司编制了《2024 年度总经理工作报告》，报告对公司总经理 2024 年度的工作情况做了总结。

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：

未涉及回避表决事项，无回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2024 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2024 年度的工作情况做了总结。

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：

未涉及回避表决事项，无回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据《企业会计准则》的规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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：

未涉及回避表决事项，无回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2025 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2024 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了《2025 年度财务预算报告》。

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：

未涉及回避表决事项，无回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024 年年度报告》及《2024 年度报告摘要》。

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：

未涉及回避表决事项，无回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

2024 年 1 月-9 月份，九江华好共创宠物食品有限公司与温州爱乐鑫宠物用品有限公司签订采购合同，交易标的金额为人民币 3,017,573.40 元，截至 2024 年 9 月 30 日，实际发生交易额为 3,017,573.40 元。温州爱乐鑫宠物用品有限公司法定代表周云城为本公司董事长周青标侄子。

2024 年 12 月份，公司与烟台中宠食品股份有限公司及其体系内子公司签订采购合同，交易标的总金额为人民币 135,954.80 元。截至 2024 年 12 月 31 日，实际发生交易额为 135,954.80 元。公司与烟台中宠食品股份有限公司的全资子公司烟台好氏宠物食品科技有限公司共同设立九江华好共创食品有限公司，法定代表人为周青标，其中公司持股比例为 51%，烟台好氏宠物食品科技有限公司持股比例为 49%。公司与九江华好共创食品有限公司属同一法定法人控制企业。

2024 年度，公司与江西江能机械进出口有限公司签订房屋租赁合同，交易标的金额为人民币 1,200.00 元，截至 2024 年 12 月 31 日，向公司实际支付房屋租金 1,200.00 元。江西江能机械进出口有限公司与公司属同一法人控制企业。

上述交易构成了偶发性关联交易，本公司未履行事前审议程序，现予以补充审议。

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：

董事周青标、陈海容回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2024 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：

详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-012）。

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：

未涉及回避表决事项，无回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东会，并授权公司董事会筹办公司 2024 年年度股东会事宜，该次年度股东会审议如下议案：

- （1）. 审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；
- （2）. 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
- （3）. 审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；
- （4）. 审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；
- （5）. 审议《关于补充确认关联交易的议案》。

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：

未涉及回避表决事项，无回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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十六次会议决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日