

证券代码：834794

证券简称：咸亨股份

主办券商：财通证券

绍兴咸亨食品股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长石伟光
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于补充预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因新增关联方，公司对公司与新增关联方 2025 年度关联交易事项进行补充预计。

2.回避表决情况：

董事为非关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请召开 2025 年第一次临时股东会对补充预计 2025 年度日常关联性事项的议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《绍兴咸亨食品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

绍兴咸亨食品股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日