

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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 9 月 4 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周青标
6. 会议列席人员：全体监事会成员
7. 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。

董事周玮玮、周仙花因工作缺席，委托董事陈海容、吴竹青代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司第四届董事会拟选举周青标为公司第四届董事会董事长，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日计算。经核查，周青标不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

未涉及回避表决事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，由公司董事长周青标先生提名，董事会拟聘任周青标继续担任公司总经理，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起计算。经核查，周青标不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

未涉及回避表决事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，由公司董事长周青标先生提名，董事会拟聘任吴竹青继续担任公司董事会秘书，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起计算。经公司核查，吴竹青不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

未涉及回避表决事项，无回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，由公司董事长周青标先生提名，董事会拟聘任陈海容继续担任公司财务总监，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起计算。经核查，陈海容不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

未涉及回避表决事项，无回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 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

《江西华亨宠物食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日