

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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 11 月 10 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 10 月 31 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 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉

配套业务规则》等相关规定，公司相应修订《公司章程》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-035）。

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 1 票。

反对/弃权原因：董事苏琪皓由于个人时间原因，未能充分了解议案的具体内容，因此选择投弃权票。

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《关于修订公司治理相关制度》议案

1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。就前述事项，提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订相关公司治理制度公告》（公告编号：2025-036）。

拟修订相关公司治理制度具体如下：

- （1）《股东会议事规则》
- （2）《董事会议事规则》
- （3）《对外投资管理制度》
- （4）《对外担保管理制度》
- （5）《关联交易管理制度》
- （6）《投资者关系管理制度》
- （7）《利润分配管理制度》
- （8）《承诺管理制度》

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 1 票。

反对/弃权原因：董事苏琪皓由于个人时间原因，未能充分了解议案的具体内容，因此选择投弃权票

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《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 11 月 25 日上午 9:00 召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议如下议案：1.《关于修订〈公司章程〉》议案；2.《关于修订公司治理相关制度》议案；3.《关于修订监事会议事规则》议案。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-037）。

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 1 票。

反对/弃权原因：董事苏琪皓由于个人时间原因，未能充分了解议案的具体内容，因此选择投弃权票

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二次会议决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日