

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2020-006

华宝香精股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议通知于2020年3月17日以电子邮件方式发出，会议于2020年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长夏利群先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

1、审议并通过《2019年年度报告及其摘要》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

2、审议并通过《2019年度董事会工作报告》

公司独立董事符启林先生、章焰生先生和余应敏先生分别向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年度董事会工作报告》及《2019年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

3、审议并通过《2019年度总裁工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年度总裁工作报告》。

4、审议并通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

5、审议并通过《2019年度利润分配预案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》、《关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立董事意见》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

6、审议并通过《2019年度内部控制评价报告》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构浙商证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年度内部控制评价报告》、《关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立董事意见》等相关公告。

7、审议并通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见；审计机构普华永道中天会计

师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；保荐机构浙商证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立董事意见》等相关公告。

8、审议并通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司独立董事发表了同意将本议案提交董事会审议的事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》、《关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立董事意见》、《关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

9、审议并通过《关于以定期存款方式存放部分募集资金的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见；保荐机构浙商证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于以定期存款方式存放部分募集资金的公告》、《关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立董事意见》等相关公告。

10、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见；保荐机构浙商证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》、《关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立董事意见》等相关公告。

11、审议并通过《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》

公司独立董事发表了同意将本议案提交董事会审议的事前认可意见，并发表了同意的独立意见；保荐机构浙商证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。

与会董事对公司2020年度预计将要发生的日常关联交易进行了逐项审议，存在回避事由的董事进行了回避表决，具体如下：

（1） 公司与实际控制人控制的其他企业采购原材料、接受劳务、销售产品商品等

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事夏利群、袁肖琴、蔡文辉与张子恒对本事项回避表决。

（2） 公司向公司董监高担任董事的其他企业采购原材料

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（3） 公司向重要子公司的少数股东及其关联企业销售商品、提供劳务

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于预计公司2020年度日常关联交易的公告》、《关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见》、《关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立董事意见》等相关公告。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

12、审议并通过《关于审查2019年董事薪酬发放情况的议案》

经审查，公司董事薪酬发放符合规定，确定依据合理，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事薪酬具体金额详见《2019年年度报告》相关内容。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立董事意见》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

13、审议并通过《关于审查2019年高级管理人员薪酬发放情况的议案》

经审查，公司高级管理人员薪酬发放符合规定，确定依据合理，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。高级管理人员薪酬具体金额详见《2019年年度报告》相关内容。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事袁肖琴、蔡文辉回避表决。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立董事意见》。

14、审议并通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

经公司第一届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名夏利群先生、袁肖琴女士、林嘉宇先生、任淼先生、张子恒先生、高旭先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（以上排名不分先后），任期自股东大会选举通过之日起三年。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于选举第二届董事会非独立董事的公告》、《关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立董事意见》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会采用累积投票制进行选举。

15、审议并通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

经公司第一届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名符启林先生、章焰生先生、余应敏先生为公司第二届董事会独立董事候选人(以上排名不分先后)，其中，余应敏先生为会计专业人士，任期自股东大会选举通过之日起三年。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于选举第二届董事会独立董事的公告》、《关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立董事意见》。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，提交公司 2019 年度股东大会采用累积投票制进行选举。

16、审议并通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 28 日