

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2020-043

华宝香精股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议通知于2020年10月23日以电子邮件方式发出，会议于2020年10月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9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《2020年第三季度报告》

表决结果：9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《2020年第三季度报告》。

2、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9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《公司章程（2020年10月）》、《〈公司章程〉修订对照表》。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

3、审议并通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9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2020年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2020年10月28日