

嘉亨家化股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2021年4月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于2021年4月17日以直接送达、电话及电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长曾本生先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名（其中董事郑平先生，独立董事聂学民先生以通讯方式出席）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度报告》（公告编号：2021-010）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

公司董事会认为，2020 年度以公司总经理为代表的经营管理层认真尽责，有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层在 2020 年度的主要工作。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）之“第四节 经营情况讨论与分析”及“第十节 公司治理”的相关内容。公司独立董事聂学民先生、李磊先生、黄兴李先生还向公司董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。述职报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-010）之“第十二节 财务报告”的相关内容。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，公司董事会同意以本次分红派息股权登记日公司总股本 10,080 万股为基准，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 4.1 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交公司董事会审议之前已得到独立董事的事前认可，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的审计机构，对公司 2021 年度财务报告审计等提供服务，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交公司董事会审议之前已得到独立董事的事前认可，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》。公司独立董事亦已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会认为，2020 年度公司治理、日常管理、对外投资等事项均严格按照公司各项内部控制制度的规定实施，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

8、审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 2,520 万股并于 2021 年 3 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市，公司注册资本由人民币 7,560 万元增加至人民币 10,080 万元，公司股份总数由 7,560 万股增加至 10,080 万股。公司董事会同意公司根据实际情况及相关规定对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理变更登记、章程备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》进行必要的修改。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-014）及《公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司及全资子公司 2021 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度暨接受关联担保的议案》

董事会同意，为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，2021 年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 3.8 亿元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展），期限为一年。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易

融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。公司控股股东、实际控制人为公司及全资子公司办理授信提供无偿担保，授信的抵押、担保的方式包括：房地产、机器设备的抵押，知识产权、货币资金的质押等。前述授权的有效期限自上述议案经公司股东大会审议通过之日起一年内有效；授信期限内，授信额度可循环使用。经审核，董事会认为，公司实际控制人曾本生先生、曾焕彬先生为公司申请银行等金融机构授信提供无偿担保，有利于公司获取银行授信额度，促进了公司生产经营活动的开展，公司为受益方，体现了公司实际控制人曾本生先生、曾焕彬先生对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，也不会对公司经营业绩产生不利影响，本次申请贷款基于公司及全资子公司实际经营情况需要，符合公司长远战略规划。

关联董事曾本生先生、曾焕彬先生回避表决，表决结果：同意 5 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交公司董事会审议之前已得到独立董事的事前认可，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议了《关于公司 2021 年董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，制定 2021 年度公司董事薪酬方案：（1）非独立董事按各自的职务依据公司相关薪酬标准和制度领取报酬；（2）公司独立董事薪酬实行独立董事津贴制；（3）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；（4）涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，回避 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案已发表了独立意见，内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司 2021 年高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员薪酬按照高级管理人员所处岗位、参照同行业薪酬水平等因素确定，符合公平、公正、公允的原则。董事会认为该方案对公司高级管理人员年度基础薪酬和奖金安排符合公司长期、稳定、健康发展的需求。

关联董事曾本生先生、曾焕彬先生回避表决，表决结果：同意 5 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案已发表了独立意见，内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

12、审议通过了《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等法律、法规和规范性文件的要求，2020 年度不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

公司独立董事对本议案已发表了独立意见，内容详见公司同日披露于巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

13、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过了《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过了《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

20、审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

21、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于 2021 年 5 月 20 日在公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2020 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-016）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第一届董事会第十八次会议决议；
2. 公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3. 公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

嘉亨家化股份有限公司

董事会

2021年4月29日