

证券代码：300955

证券简称：嘉亨家化

公告编号：2021-047

嘉亨家化股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十一次会议于2021年8月27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8月18日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、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6名，实到董事6名（其中董事曾焕彬先生，独立董事聂学民先生、黄兴李先生、李磊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《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》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2021年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年半年度报告》（公告编号：2021-046）及《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-045）。《2021年半年度报告摘要》同步刊登于上海证券报、证券时报、

证券日报、中国证券报。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-049）。

表决结果：同意 6 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二十一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

嘉亨家化股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日