

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2022-032

## 华宝香精股份有限公司

### 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及除董事林嘉宇先生外的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”）第二届董事会第二十五次会议通知于2022年4月22日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事及授权董事9人，林嘉宇先生因故委托袁肖琴女士代为出席并表决，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以下议案：

#### 1、审议并通过《华宝香精股份有限公司2022年第一季度报告》。

经与会董事认真审议，认为《公司2022年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：8票赞成，0票反对，1票弃权。

董事林嘉宇先生因故无法亲自出席会议，基于谨慎考虑对上述议案投弃权票。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《华宝香精股份有限公司2022年第一季度报告》。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2022年4月26日