

嘉亨家化股份有限公司

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”）第二届董事会第五次会议于 2022 年 8 月 26 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 2022 年 8 月 16 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 7 名，实到董事 7 名（其中董事曾焕彬先生，独立董事吴锦凤女士、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 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-037）及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-036）。《2022 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-040）。

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《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第五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

2022 年 8 月 26 日