

嘉亨家化股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议于 2022 年 9 月 23 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 9 月 20 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、徐勇先生，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

审议通过了《关于使用自有资金向全资子公司增资的议案》

经与会董事审议，同意公司使用自有资金人民币 1.6 亿元向湖州嘉亨实业有限公司（以下简称“湖州嘉亨”）进行增资，其中增加注册资本 1 亿元，其余 6,000 万元计入湖州嘉亨的资本公积，增资完成后，湖州嘉亨的注册资本由人民币 2 亿元增加到人民币 3 亿元，公司仍持有其 100%股权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-042）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

嘉亨家化股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日