

华宝香精股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及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”）第二届董事会第二十八次会议通知于2022年10月8日以电子邮件方式发出，会议于2022年10月11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9人，独立董事候选人吴昌勇先生、杨锦健先生列席会议，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如下议案：

一、审议并通过《关于补选公司独立董事的议案》；

根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，鉴于符启林先生、章焰生先生担任公司独立董事连任时间将满六年，其申请辞去独立董事及董事会各委员会相关职务。经董事会提名委员会资格审查，董事会提名吴昌勇先生、杨锦健先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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《关于独立董事将期满离任及补选独立董事的公告》、《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》等相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过，独立董事选举采用累积投票制。

二、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经审议，董事会认为魏坚强先生具备履行职责所必需的专业知识、工作经验以及相关素质，同意聘任其为公司第二届董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行责任及开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任

期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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关于聘任证券事务代表的公告》。

三、审议并通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 12 日