

证券代码：301220

证券简称：亚香股份

公告编号：2023-002

昆山亚香香料股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2023 年 2 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 1 月 25 日以通讯方式发出。会议由公司董事长周军学先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于追认及增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

经审议，董事会同意公司对超额使用 469 万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认，并增加 480 万元使用闲置募集资金进行现金管理的额度，额度由人民币 31,000 万元（含本数）增加至 31,480 万元（含本数）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构平安证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司的《关于追认及增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于投资建设亚香泰国生产基地项目的议案》

经审议，董事会同意公司以自有资金与全资子公司南通亚香食品科技有限公司、全资子公司苏州亚香生物科技有限公司共同投资建设亚香泰国生产基地项目，预计投资总额不超过人民币 3 亿元。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司的《关于投资建设亚香泰国生产基地项目的公告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

昆山亚香香料股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日