

证券代码：300886

证券简称：华业香料

公告编号：2023-007

安徽华业香料股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议通知已于 2023 年 3 月 2 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。

2、本次会议于 2023 年 3 月 7 日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司三楼会议室召开。

3、本次会议由监事会主席陈清云先生召集并主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为：本次公司及子公司申请融资额度并为子公司提供担保事项，有助于解决公司及子公司生产经营资金的需求，促进公司生产发展，进一步提高经济效益。本次担保事项充分考虑了子公司 2023 年资金安排和实际需求情况，有助于解决其业务发展资金的需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的

相关公告。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

安徽华业香料股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 7 日