

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2024-033

## 华宝香精股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议通知于2024年5月6日以电子邮件方式发出，会议于2024年5月10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，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《关于聘任公司副总裁的议案》；

经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，韩鹏良先生、负秋冬先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的副总裁任职资格，董事会同意聘任韩鹏良先生、负秋冬先生为公司副总裁，任期自本议案审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

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《关于聘任公司副总裁的公告》。

#### 二、审议并通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

为进一步完善公司治理结构，建立合理有效的企业激励约束机制，提升经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》相关内容进行修订。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的制度详见公司刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

**三、审议并通过《关于召开2024年第二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。

具体内容详见公司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2024年第二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

2024 年 5 月 11 日