

证券代码：300886

证券简称：华业香料

公告编号：2024-036

安徽华业香料股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议通知已于2024年8月10日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于2024年8月20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、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议表决了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司（含全资子公司）在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，继续使用总额度不超过人民币10,000万元（含10,000万元）暂时闲置的自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述资金额度和有效期内，资金可以循环滚动使用。同意授权公司经营管理层在前述资金额度和有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关制度全文。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司遵循《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，拟选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第四次会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于2024年9月10日（星期二）下午14：30在公司（地点：安徽省潜山市舒州大道42号）会议室召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2024年8月22日