

证券代码：300886

证券简称：华业香料

公告编号：2024-041

安徽华业香料股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”)第五届董事会第五次会议通知已于2024年10月18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10月23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年第三季度报告的议案》

经审议，董事会一致认为：公司严格按照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，编制了公司《2024年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等最新规定，结合实际情况，公司对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》相关条款进行修订。

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。

3、审议通过《关于公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》

董事会认为，公司拟开展的远期结汇售汇及外汇期权业务规模合理，符合公司实际经营发展需要。同意公司及子公司结合实际生产经营需要，使用不超过1,000万美元资金额度进行远期结汇售汇及外汇期权交易业务，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月，上述额度可以循环滚动使用。公司授权经营管理层签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<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、第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2024年10月25日