

证券代码：301220

证券简称：亚香股份

公告编号：2024-047

昆山亚香香料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年10月15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<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会通过了公司编制的《2024年第三季度报告》，认为公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

经审核，董事会同意制定《舆情管理制度》，认为《舆情管理制度》可以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，充分发挥网络互动优势，准确把握和引导网络舆论导向，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。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《舆情管理制度》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

昆山亚香香料股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日