

证券代码：920016

证券简称：中草香料

公告编号：2024-102

安徽中草香料股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月30日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以专人送出方式发出
- 会议主持人：李莉女士
- 会议列席人员：高管、监事
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事唐玮、何喜桥、陈志强因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-104）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司2024年审计委员第七次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-105）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司2024年审计委员第七次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-106）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2024 年审计委员第七次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟变更公司注册资本、类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册资本、类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-107）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年第三季度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-108）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2024 年审计委员第七次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于调整并使用募集资金对子公司增资的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整并使用募集资金对子公司增资的公告》（公告编号：2024-109）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2024 年审计委员第七次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

(1)《股东大会制度》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2024-110）。

(2)《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-111）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-112）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《安徽中草香料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
- （二）《安徽中草香料股份有限公司 2024 年审计委员会第七次会议决议》。

安徽中草香料股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日