

证券代码：301220

证券简称：亚香股份

公告编号：2024-051

昆山亚香香料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2024年11月20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11月10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《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意对公司募投项目“亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目”予以结项，并认为将节余募集资金167.17万元（最终金额以募集资金专户转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，符合公司长远发展的要求。节余募集资金转出后，公司将注销该项目募集资金专户，相关的《募集资金三

方监管协议》也将随之终止。

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。

保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

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《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

2、审议通过了《关于设立美国子公司的议案》

经审议，董事会同意以自有资金在美国特拉华州新设全资子公司，由其作为本公司的海外投资平台，负责公司的海外投资业务。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

经审议，本公司的控股子公司武穴格莱默生物科技有限公司拟向中信银行股份有限公司苏州分行申请 4,000 万元人民币的银行授信额度，本公司同意为该等银行授信提供最高不超过 4,800 万元的连带责任保证，具体担保额度、担保期限以最终签订协议为准。同时授权管理层根据实际情况确定担保方式与期限，签订有关本次担保事项的相关合同等。公司本次提供担保系为支持武穴格莱默生物科技有限公司经营发展的需要，该公司具备偿债能力，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。本次担保对象的其他股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保。公司持有武穴格莱默生物科技有限公司 72%的股权，此次担保风险可控且未损害上市公司及股东利益。

本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

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《关于为控股子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

昆山亚香香料股份有限公司

董事会

2024年11月20日