

爱普香料集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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：

爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议已于2024年12月3日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于2024年12月13日下午13时在上海市静安区高平路733号公司8楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

本次会议由公司董事长魏中浩先生主持，会议应到董事9人，现场出席6人，通讯出席3人（陶宁萍董事、卢鹏董事、章孝棠董事以通讯方式出席本次会议）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况：

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

审议并通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

同意公司根据募投项目实施的具体情况，将非公开发行股票募集资金投资项目“食品配料研发制造基地项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月。本次募投项目延期是公司根据项目实施的客观情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的调整，不涉及募投项目实施主体、实施方

式、投资总额的变更，本次募投项目延期符合公司长期发展规划，有利于提高募投项目建设质量，不会对募投项目的实施与公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害本公司及股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》刊载的《爱普香料集团股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-049）。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日