

证券代码：920016

证券简称：中草香料

公告编号：2025-101

## 安徽中草香料股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年8月5日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月26日以专人送出或通讯方式发出
- 5.会议主持人：李莉女士
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.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《中华人民共和国公司法》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7人，出席和授权出席董事7人。

董事唐玮、满云、何喜桥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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容:

公司第四届董事会已由 2025 年第二次临时股东会选举产生, 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定, 选举李莉女士担任公司第四届董事会董事长职务, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日(2028 年 5 月 23 日)止。

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《董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》(公告编号: 2025-102)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容:

公司第四届董事会已由 2025 年第二次临时股东会选举产生, 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会, 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定, 选举专门委员会委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日(2028 年 5 月 23 日)止。

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《董事会专门委员会换届公告》(公告编号: 2025-103)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，聘任李莉女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日（2028年5月23日）止。

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《董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-102）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意将本议案提交至董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，聘任李淑清女士、范金材先生、党亚先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日（2028年5月23日）止。

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《董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-102）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意将本议案提交至董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,聘任胡余海先生为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日(2028年5月23日)止。

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《董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》(公告编号:2025-102)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过,同意将本议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,聘任赵娅女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日(2028年5月23日)止。

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《董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》(公告编号:2025-102)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过,同意将本议案提交至董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，聘任石都督先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日（2028年5月23日）止。

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《董事长、高级管理人员、证券事务代表换届公告》（公告编号：2025-102）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《安徽中草香料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《安徽中草香料股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》；

（三）《安徽中草香料股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》。

安徽中草香料股份有限公司

董事会

2025年8月6日