

安徽华业香料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议通知已于2021年5月8日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于2021年5月14日以现场结合通讯表决方式在安徽省潜山市舒州大道42号安徽华业香料股份有限公司四楼会议室召开。

3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规、规范性文件和《安徽华业香料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对现行有效的《信息披露管理制度》进行修订。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《安徽华业香料股份有限公司信息披露管理制度》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本议案尚需经过公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于制定公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定《安徽华业香料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《安徽华业香料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于制定公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定《安徽华业香料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《安徽华业香料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于制定公司〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定《安徽华业香料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《安徽华业香料股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

5、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意聘任王毅先生、付林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本届董事会任期届满。

本议案表决情况如下：

5.01 聘任王毅先生为公司副总经理

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.02 聘任付林先生为公司副总经理

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意聘任付林先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

7、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需经过公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

8、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司定于 2021 年 6 月 2 日（星期三）下午 14：30 在公司（地点：安徽省潜山市舒州大道 42 号）四楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

三、备查文件

安徽华业香料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日