

安徽华业香料股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”)第四届董事会第十八次会议通知已于 2023 年 3 月 24 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 2023 年 4 月 4 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三楼会议室召开。

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》等法律、法规、规范性文件和《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《公司 2022 年度董事会工作报告》

审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》，公司独立董事分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》

董事会认为：《公司 2022 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2022 年度公司管理层落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作。

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《公司 2022 年度财务决算报告》

董事会认为：《公司 2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司 2022 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

5、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022 年年度报告》及其摘要。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

在充分考虑公司现金流状况、资金需求，保证公司正常经营和可持续发展需

求的情况下，并更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，结合公司的实际情况，公司 2022 年度利润分配预案为：

以截至 2022 年 12 月 31 日公司的总股本 74,555,000 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），合计派发现金股利人民币 3,727,750.00 元（含税），占本次利润分配总额的 100%。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：编制的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法規规定。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

8、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为：公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、

深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的有关规定。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

9、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，其在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度会计师事务所，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，董事会将根据市场行情和公司审计工作的实际情况决定其有关报酬事项。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

10、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

董事会认为：本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保事项，符合公司正常生产经营需要，有利于推动公司整体持续稳健发展，符合公司及子公司整体利益，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象为公司全资子公司，公司为其提供担保的财务风险处于公司

可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

公司董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

12、审议通过《关于确认 2022 年度公司董事薪酬的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022 年年度报告》相关内容。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

13、审议通过《关于确认 2022 年度公司高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022 年年度报告》相关内容。

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。

14、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十八次会议的部分议案涉及股东大会职权，需股东大会审议通过。公司董事会提议于 2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 14:30 在公司（地点：安徽省潜山市舒州大道 42 号）会议室召开 2022 年年度股东大会。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<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。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日