

## 嘉亨家化股份有限公司

### 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2021年11月5日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于2021年10月25日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长曾本生先生主持，会议应到董事6名，实到董事6名（其中董事曾焕彬先生，独立董事聂学民先生、黄兴李先生、李磊先生以通讯方式出席）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名曾本生先生、曾焕彬先生、翁馥颖女士、徐勇先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期为公司股东大会

审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 选举曾本生先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 选举曾焕彬先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 选举翁馥颖女士为第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 选举徐勇先生为第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-064）等相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

## **2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规定，经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名聂学民先生、李磊先生、吴锦凤女士为第二届董事会独立董事候选人，其中吴锦凤女士为会计专业人士。任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 选举聂学民先生为第二届董事会独立董事

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 选举李磊先生为第二届董事会独立董事

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 选举吴锦凤女士为第二届董事会独立董事

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-064）等相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

### **3、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2021 年 11 月 22 日在公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（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》（公告编号：2021-066）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

（一）公司第一届董事会第二十三次会议决议；

（二）公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意

见。

特此公告。

嘉亨家化股份有限公司

董事会

2021年11月5日