

## **爱普香料集团股份有限公司**

### **第四届董事会第十七次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十七次会议已于 2022 年 8 月 18 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2022 年 8 月 29 日下午 13 时在上海市高平路 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 5 人，通讯出席 4 人（董事朱忠兰女士、陶宁萍女士、王鸿祥先生、卢鹏先生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》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简称“《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：

##### **1、审议并通过了《关于公司<2022 年半年度报告及摘要>的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

《爱普香料集团股份有限公司 2022 年半年度报告》的具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《爱普香料集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》的具体内容详见上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券时报》。

## **2、审议并通过了《公司〈2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

《爱普香料集团股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-041）；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》。

## **3、审议并通过了《关于非独立董事换届选举的议案》**

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。同意提名魏中浩先生、葛文斌先生、徐耀忠先生、黄健先生、王秋云先生、孟宪乐先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起计算。（非独立董事候选人简历见附件）

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：上述各位候选人均获得9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## **4、审议并通过了《关于独立董事换届选举的议案》**

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行换届选举。同意提名陶宁萍女士、卢鹏先生、吕勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会通过之日起计算。（独立董事候选人简历见附件）

上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核，无异议通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：上述各位候选人均获得9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## **5、审议并通过了《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》**

根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，为保证公司独立董事有效地行使职权，并为其正常履行职责提供必要保障，公司董事会提议第五届董事会独立董事津贴发放标准为每人每年人民币 10 万元（含税）。津贴每年分 2 次发放，每次发放 50%，第 1 次发放时间为每半个会计年度结束后的 30 天，第 2 次发放时间为会计年度结束后的 60 天。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **6、审议并通过了《关于提请股东大会授权办理工商备案登记手续等有关事宜的议案》。**

公司第四届董事会、监事会任期即将于近日届满，将选举产生新一届公司董事会、监事会成员，涉及相关人员的变动事宜需在市场监督管理部门办理备案登记手续。

为提高工作效率，公司董事会拟提请股东大会授权，办理相应事项的备案登记工作。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **7、审议并通过了《公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

经董事会审议，同意于 2022 年 9 月 15 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见股东大会通知公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日

## 附：非独立董事候选人简历

**魏中浩先生** 1954年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，高级经济师职称。历任上海日用香精厂办公室主任、副厂长，上海冠利建设公司总经理，深圳波顿香料有限公司总经理等职务。现任爱普香料集团股份有限公司董事长、总经理。兼任上海凯信生物科技有限公司执行董事，上海轶乐实业有限公司执行董事，上海爱投实业有限公司监事，华乘电气科技（上海）股份有限公司董事。上海市嘉定区工商联（总商会）名誉会长、上海海洋大学顾问教授。

**葛文斌先生** 1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，致公党党员，大学本科学历，会计师职称。历任上海香精香料公司，上海日用化学（集团）有限公司财务部副部长、部长，百事可乐饮料有限公司财务经理，上海华东电脑股份有限公司副总会计师。现任爱普香料集团股份有限公司董事、副总经理，兼任比欧（浙江）食品工业有限公司董事，天舜（杭州）食品股份有限公司董事、上海盟泽商贸有限公司董事、上海爱普食品科技（集团）有限公司监事。上海市嘉定区政协委员。

**徐耀忠先生** 1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高级经济师职称。历任上海海洋大学团总支书记、系主任助理，上海市东湖集团职员，上海爱普香料有限公司办公室主任，爱普香料集团股份有限公司监事会主席、办公室主任。现任爱普香料集团股份有限公司董事、副总经理。兼任爱普香料（江西）有限公司执行董事，江西爱普生物科技有限公司执行董事，上海申舜食品有限公司执行董事，上海爱普香料种植有限公司执行董事，上海爱普植物科技有限公司监事，上海傲罗迈香料技术有限公司监事。

**黄健先生** 1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学专科学历，高级工程师职称。历任上海孔雀香精香料有限公司工程师，爱普香料集团股份有限公司技术五部经理、技术中心副主任、总经理助理。现任爱普香料集团股份有限公司董事、副总经理。兼任上海傲罗迈香料技术有限公司董事。

**王秋云先生** 1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任上海爱普香料有限公司技术五部主管，上海爱普植物科技有限公司技术管理部副经理、品控部副经理。现任上海爱普植物科技有限公司总经理。

**孟宪乐先生** 1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2009 年 5 月至今任职于爱普香料集团股份有限公司，现任公司香精事业群供应链部副总经理。

#### **附：独立董事候选人简历**

**陶宁萍女士** 1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士。1993 年 7 月至今就职于上海海洋大学，现任上海海洋大学食品学院教授。兼任上海市营养学会理事、基础营养分会委员，食品营养与品质评价研究室负责人。

**卢鹏先生** 1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学博士。历任新疆昌吉回族自治州人民检察院助理检察员、德国科隆大学外国法与国际私法研究所访问学者、华东政法大学外国法制史研究中心博士后研究员、贵州师范学院院长助理、贵州师范学院地理旅游学院院长、同济大学法学院副院长。现任同济大学法学院教授，兼任新疆大学教授，浙江禾川科技股份有限公司 [SH. 688320] 独立董事、上海雅创电子集团股份有限公司 [SZ. 301099] 独立董事、青岛仲裁委员会仲裁员。

**吕勇先生** 1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，注册会计师、正高级会计师。历任上海市审计局综合业务处处长、上海一百（集团）有限公司总会计师、财务总监；百联集团有限公司财务总监。现任东方国际集团有限公司外部董事；兼任上海复旦复华科技股份有限公司 [SH. 600624] 独立董事，东浩兰生会展集团股份有限公司 [SH. 600826] 独立董事，上海宣泰医药科技股份有限公司 [SH. 688247] 独立董事。