

证券代码：920016

证券简称：中草香料

公告编号：2025-001

安徽中草香料股份有限公司

第三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1月7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：2024年12月27日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：李莉女士
- 6.会议列席人员：高管、监事
- 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《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9人，出席和授权出席董事9人。

董事唐玮、何喜桥、满云、陈志强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《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

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《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司 2025 年审计委员会第一次会议、第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，并同意将此议案提交至董事会进行审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

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《关于预计 2025 年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司 2025 年审计委员会第一次会议、2025 年战略委员会第一次会议审议通过，并同意将此议案提交至董事会进行审议。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：

2025-005)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司 2025 年审计委员会第一次会议、第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，并同意将此议案提交至董事会进行审议。

3.回避表决情况：

关联董事李莉、李淑清、范金材回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《舆情管理制度》

1.议案内容：

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《舆情管理制度》(公告编号：2025-006)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《融资管理制度》

1.议案内容：

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《融资管理制度》(公告编号：2025-007)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《安徽中草香料股份有限公司第三届董事会独立董事第一次专门会议决议》；

(二) 《安徽中草香料股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

(三) 《安徽中草香料股份有限公司 2025 年审计委员会第一次会议决议》；

(四) 《安徽中草香料股份有限公司 2025 年战略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 1 月 8 日