

证券代码：603020

证券简称：爱普股份

公告编号：2023-014

爱普香料集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议已于2023年4月14日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于2023年4月26日上午9时30分在上海市高平路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6人，通讯出席3人（陶宁萍董事、卢鹏董事、吕勇董事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》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》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〈2022年度总经理工作报告〉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。

2、审议并通过了《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

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 2022 年年度股东大会审议通过。

公司独立董事向董事会提交了《爱普香料集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上述职。

3、审议并通过了《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》

《爱普香料集团股份有限公司 2022 年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《爱普香料集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》。

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 2022 年年度股东大会审议通过。

4、审议并通过了《关于〈2022 年度决算报告〉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。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

5、审议并通过了《关于〈董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

6、审议并通过了《关于〈2022 年年度利润分配方案〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料

集团股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

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 2022 年年度股东大会审议通过。

7、审议并通过了《关于 2023 年度银行融资及相关担保授权的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司关于 2023 年度银行融资及相关担保授权的公告》。

公司独立董事对公司 2022 年度对外担保情况作出了专项说明。详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

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 2022 年年度股东大会审议通过。

8、审议并通过了《关于 2023 年度关联交易预计额度的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司日常关联交易公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

本项议案公司关联董事魏中浩先生回避表决，由其他 8 名非关联董事进行表决。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

表决结果：通过。

9、审议并通过了《关于续聘财务审计机构的议案》

鉴于与上会会计师事务所（特殊普通合伙）一贯的良好合作关系，为保持公司财务审计工作的连续性，公司决定继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）

作为公司 2023 年度的审计机构；具体费用授权公司董事会根据与上会会计师事务所（特殊普通合伙）签订的相关合同予以确定。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

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 2022 年年度股东大会审议通过。

10、审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

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

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对此发表了核查意见。意见内容均披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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 2022 年年度股东大会审议通过。

12、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料

集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构光大证券股份有限公司对此发表了核查意见。意见内容均披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

13、审议并通过了《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱普香料集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

14、审议并通过了《关于<2022 年度商誉减值测试报告>的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《爱普香料集团股份有限公司 2022 年度商誉减值测试报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

15、审议并通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

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 2022 年年度股东大会审议通过。

16、审议并通过了《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

17、审议并通过了《关于计提 2022 年度资产减值损失及信用减值损失的议案》

公司本次计提资产减值损失及信用减值损失符合《企业会计准则》的要求，符合公司资产的实际情况和相关政策规定。本次计提减值损失后，公司 2022 年度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司关于计提 2022 年度资产减值损失及信用减值损失的公告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

18、审议并通过了《关于制定〈公司证券投资与衍生品交易管理制度〉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。

19、审议并通过了《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

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 2022 年年度股东大会审议通过。

20、审议并通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

公司本次对前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果，本次前期会计差错更正及追溯调整是必要的、合理的。董事会同意本次差错更正及追溯调整事项。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

21、审议并通过了《关于会计差错更正导致控股子公司前期业绩承诺事项实现情况变更的议案》

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，公司对前期会计差错进行了更正。本次更正后，导致公司于 2018 年所收购的占股比 51%的控股子公司上海盟泽商贸有限公司在业绩承诺期实现的业绩承诺完成情况发生变化，须业绩承诺方对业绩未达标部分进行业绩补偿。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司关于会计差错更正导致控股子公司前期业绩承诺事项实现情况变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

22、审议并通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 5 月 18 日下午 13 时 30 分召开公司 2022 年年度股东大会。具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

23、审议并通过了《关于公司〈2023年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱普香料集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

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

2023 年 4 月 27 日