

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2020-048

华宝香精股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2020年12月18日以电子邮件方式发出，会议于2020年12月21日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了《关于设立投资发展部的议案》：

为适应公司战略发展需要，进一步优化公司组织机构设置，提升管理水平，同意公司设立投资发展部。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2020年12月22日