

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2020-036

华宝香精股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议通知于2020年8月11日以电子邮件方式发出，会议于2020年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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如下议案：

1、审议并通过《2020年半年度报告及其摘要》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

2、审议并通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立董事意见》等相关公告。

3、审议并通过《关于调整独立董事津贴的议案》

经与会董事认真审议，认为公司独立董事自任职以来，充分发挥各自专业特长为公司经营管理建言献策，勤勉尽责履行独立董事职责，有力地促进了公司的规范运作和科学决策，同意调整独立董事津贴。结合公司实际经营情况，董事会同意将独立董事津贴从每人每年12万元人民币（税前）调整至14.4万元人民币（税前），按月发放。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立董事意见》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事符启林、章焰生、余应敏对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

4、审议并通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2020年8月22日