

证券代码：301220

证券简称：亚香股份

公告编号：2022-012

昆山亚香香料股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2022 年 8 月 23 日在公司 2 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 12 日以通讯方式发出。会议由公司董事长周军学先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2022 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定及公司《募集资金管理制度》的要求存放与使用募集资金，专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于投资新建总部大楼项目的议案》

为适应公司业务规模的扩大，改善办公环境，提高企业员工协同办公的效率，公司拟以全资子公司苏州亚香生物科技有限公司作为项目实施主体，投资建设总部大楼，项目总投资约 30,000 万元。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于投资新建总部大楼项目的公告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

昆山亚香香料股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 25 日