

证券代码：301220

证券简称：亚香股份

公告编号：2023-061

昆山亚香香料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2023年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年10月14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<2023年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2023年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年第三季度报告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

昆山亚香香料股份有限公司

董事会

2023年10月25日