

证券代码：301220

证券简称：亚香股份

公告编号：2023-067

## 昆山亚香香料股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2023年12月22日在江苏省南通市经济技术开发区通秀路29号3楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年12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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，董事会通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任盛军为公司董事会秘书，保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的顺利开展，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司董事会秘书离职暨公司聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **2、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

经审议，董事会通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，同意修订《独立董事工作制度》。

董事会认为，修订《独立董事工作制度》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律法规以及公司实际情况。

本议案经董事审议通过后，将提交股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## **3、审议通过了《关于使用剩余超募资金增加募投项目拟投入募集资金金额的议案》**

经审议，董事会通过了《关于使用剩余超募资金增加募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司结合自身募投项目实施进展，将剩余超募资金全部投入到“亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目”。

董事会认为，公司结合自身募投项目实施进展，经审慎研究和综合评估，将剩余超募资金全部投入到“亚香生物科技（泰国）有限公司生产基地项目”，有利于提高募集资金超募资金使用效率，为相关募投项目的顺利实施提供了有力保障，符合公司业务发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，因此，董事会同意使用剩余超募资金增加募投项目拟投入募集资金金额事项。

本议案经董事审议通过后，将提交股东大会审议表决。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用剩余超募资金增加募投项目拟投入募集资金金额的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **4、审议通过了《关于对外投资购买股权的议案》**

经审议，董事会同意以自有资金 3,000 万元购买武穴格莱默生物科技有限公司 72%的股权，并授权公司管理层或其授权的其他人士签署股权转让协议及其他与上述事项相关的一切文件，包括但不限于为办理相关股权转让登记之目的签署、提交必要的申请文件或资料，并由上述被授权人或其指定人士办理与本次对外投资购买股权之交易相关的一切必要事宜。

董事会认为，本次公司对外投资购买武穴格莱默生物科技有限公司股权有助于进一步增强公司综合竞争力，提升公司的市场竞争力和盈利能力。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **5、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第三届董事会第十四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

2023年12月22日