

证券代码：301220

证券简称：亚香股份

公告编号：2023-019

昆山亚香香料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于 2023 年 4 月 27 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 4 月 17 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 8 名，实际出席董事 8 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 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司《2023 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意 8 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 年第一季度报告》。

2、审议通过了《关于制定<外汇套期保值管理制度>的议案》

经审议，董事会同意公司制定《外汇套期保值管理制度》，该制度符合相关法律法规的规定，并有利于防范投资风险，强化风险控制。

表决情况：同意 8 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《外汇套期保值管理制度》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

昆山亚香香料股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日