

证券代码：301220

证券简称：亚香股份

公告编号：2023-049

## 昆山亚香香料股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2023年8月24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8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年半年度报告>及其摘要的议案》

公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编制了《2023年半年度报告》以及《2023年半年度报告摘要》。

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年半年度报告》和《2023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、审议通过了《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>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。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **3、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》**

经审议，董事会同意公司使用超募资金 4,260.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.98%。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **4、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 28,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **5、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

经审议，董事会同意公司及子公司向银行申请不超过 45,000 万元的融资授信总额度（最终以各银行实际审批的授信额度为准），包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等综合授信业务，授信期限以与各银行签订的最终授信协议为准，且该融资授信额度可循环使用。

在上述额度范围内，授权公司总经理根据经营需要选择授信银行及确定融资额度，并代表公司审核并签署上述融资授信额度及额度内一切有关的合同、协议等相关法律文件。本次授信额度及授权事项的有效期为十二个月，自董事会审议通过本议案之日起计算。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **6、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

经审议，董事会同意公司于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》。

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十二次会议决议；

2、公司独立董事关于第三届董事会第十二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8月28日