

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2024-012

华宝香精股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2024年3月5日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月8日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议并通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

为满足业务发展的资金需求，公司控股子公司上海奕方农业科技有限公司（以下简称“上海奕方”）拟向银行申请不超过15,000万元的综合授信额度，公司拟为其提供担保，担保额度不超过15,000万元。上海奕方的其他股东向公司提供反担保。本次担保额度的有效期为1年，自董事会审议通过之日起计算。相关担保事项以正式签署的担保文件为准，提请董事会授权公司管理层具体实施相关事宜，并授权法定代表人（或其授权代表）签署相关协议或文件。

上海奕方为公司的控股子公司，其整体资信状况良好。公司拟为其提供担保，将有利于促进上海奕方的业务经营。公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，上海奕方的其他股东向公司提供反担保，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2024年3月9日