

证券代码：301220

证券简称：亚香股份

公告编号：2025-005

昆山亚香香料股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2025年3月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年2月27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《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审议，本公司的全资子公司亚香生物科技（泰国）有限公司拟向中国银行（泰国）股份有限公司申请3亿泰铢的银行授信额度，董事会同意公司为上述授信提供最高不超过3亿泰铢（以2025年2月28日汇率折算约为6,390.32万元人民币）的连带责任保证。同时授权管理层根据实际情况确定担保方式与期限，签订有关本次担保事项的相关合同等。公司本次提供担保系为支持亚香生物科技（泰国）有限公司经营发展的需要，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司

股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

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《关于为全资子公司提供担保的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

特此公告。

昆山亚香香料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日