

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2025-009

华宝香精股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知于2025年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8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《2024年年度报告及其摘要》；

经与会董事认真审议，认为公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8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《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。

二、审议并通过《2024年度董事会工作报告》；

2024年，公司董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的有关规定，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。

2024年度担任公司独立董事的全泽先生、吴昌勇先生和杨锦健先生分别向董

事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

表决结果：8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《2024年度董事会工作报告》及《2024年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。

三、审议并通过《2024年度总裁工作报告》；

表决结果：8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《2024年度总裁工作报告》。

四、审议并通过《2024年度财务决算报告》；

表决结果：8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《2024年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。

五、审议并通过《2024年度利润分配预案》；

表决结果：8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2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。

六、审议并通过《关于2025年中期现金分红规划的议案》；

表决结果：8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2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。

七、审议并通过《2024年度内部控制评价报告》；

审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8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《2024年度内部控制评价报告》。

八、审议并通过《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》

本议案已经公司第三届董事会战略与ESG委员会审议通过。

表决结果：8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《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

九、审议并通过《关于补选公司董事的议案》；

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8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《关于补选公司董事的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。

十、审议并通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。

十一、审议并通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构浙商证券股份有限公司对此报告出具了专项核查意见。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8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2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十二、审议并通过《关于调整部分募投项目投资计划进度的议案》；

保荐机构浙商证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。

表决结果：8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>）

m.cn)的《关于调整部分募投项目投资计划进度的公告》。

十三、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

保荐机构浙商证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。

表决结果：8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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

十四、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；

表决结果：8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《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

十五、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

为满足公司生产经营和发展需要，董事会同意公司（包括公司的子公司）向银行申请综合授信业务，授信额度合计不超过20亿元人民币或等值人民币。上述公司申请的银行授信额度在董事会审议通过之日起12个月内有效，在授信有效期内可以循环使用。董事会授权董事长或其指定人员在上述额度范围内行使该项决策权并签署相关法律文件。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

十六、审议并通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》；

与会董事对公司2025年度预计将要发生的日常关联交易进行了逐项审议，存在关联关系的董事进行了回避表决，具体如下：

（一）公司与实际控制人控制的其他企业的日常关联交易

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事夏利群、林嘉宇、袁肖琴、高旭与韩鹏良回避表决。

（二）公司与公司董监高担任董事、高管的其他企业的日常关联交易

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事林嘉宇、韩鹏良回避表决。

（三）公司与重要子公司的少数股东及其关联企业的日常关联交易

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8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>）。

cn)的《关于预计公司2025年度日常关联交易的公告》。

十七、审议并通过《关于上海奕方业绩承诺完成情况及实施业绩补偿的议案》；

众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告。

表决结果：8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《关于上海奕方业绩承诺完成情况及实施业绩补偿的公告》。

十八、审议并通过《关于终止实施首期限限制性股票激励计划的议案》；

北京市中伦律师事务所出具了法律意见书。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

由于公司董事夏利群、袁肖琴、韩鹏良为首期限限制性股票激励计划的激励对象，因此对本议案回避表决。

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《关于终止实施首期限限制性股票激励计划的公告》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。

十九、审议并通过《关于审查2024年度董事薪酬发放情况的议案》；

经审查，公司董事薪酬发放符合规定，确定依据合理，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事薪酬具体金额详见《2024年年度报告》相关内容。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。

二十、审议并通过《关于审查2024年度高级管理人员薪酬发放情况的议案》；

经审查，公司高级管理人员薪酬发放符合规定，确定依据合理，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。高级管理人员薪酬具体金额详见《2024年年度报告》相关内容。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事袁肖琴、韩鹏良回避表

决。

二十一、审议《关于购买董监高责任保险的议案》；

为进一步完善公司风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。

公司全体董事对本议案均回避表决，本议案直接提交公司2024年度股东大会审议。

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《关于购买董监高责任保险的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

二十二、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的制度详见公司刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《<公司章程>修订对照表》和《公司章程（2025 年 3 月）》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

二十三、审议并通过《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。

表决结果：8 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《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 29 日