

证券代码：870800

证券简称：中草香料

主办券商：民生证券

安徽中草香料股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年1月26日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月15日以专人送出方式发出
- 会议主持人：李莉女士
- 会议列席人员：高管、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年1-9月审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2023 年 1-9 月财务报告，聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具审阅报告。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《审阅报告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐玮、满云、何喜桥对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《安徽中草香料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

安徽中草香料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日