

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

第三届董事会第十七次会议决议公告

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3月15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3月4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。

董事陈志强、何喜桥因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2023 年年度总经理工作情况汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(二) 审议通过《2023 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2023 年年度董事会工作情况汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，公司财务部草拟了《2023 年年度财务决算报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司制定了《2024 年年度财务预算报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年年度权益分派预案》

1.议案内容：

目前公司处于快速发展期，鉴于全资子公司安徽中草新材料有限公司处于建设阶段，根据公司战略实施及业务开展需要，提议 2023 年度不进行利润分配。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的 2023 年年度报告及摘要（公告编号：2024-046 及 2024-047）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2023 年年度审计报告》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2023 年年度募集资金的存放与使用情况专项报告》

1.议案内容：

具体内容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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度募集资金的存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《独立董事 2023 年年度述职报告》

1.议案内容：

具体内容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

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《独立董事 2023 年年度述职报告》(公告编号：2024-049)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于认定核心员工的议案》

1.议案内容：

具体内容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(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号：2024-050)。

2.议案表决结果：同意 8 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：

董事葛树辉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》

1.议案内容：

具体内容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(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》(公告编号：2024-051)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(十二) 审议通过《内部控制自我评价报告及鉴证报告》

1.议案内容：

具体内容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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《内部控制的鉴证报告》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(十三) 审议通过《最近三年非经常性损益明细表及鉴证报告》

1.议案内容：

具体内容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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《最近三年非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(十四) 审议通过《高级管理人员 2024 年度薪酬方案》

1.议案内容：

具体内容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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李莉、李淑清、范金材、赵娅回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议《董事 2024 年度薪酬（津贴）方案》

1.议案内容：

具体内容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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-054）。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司高级管理人员及部分核心员工拟设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的议案》

1.议案内容：

具体内容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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司高级管理人员及部分核心员工拟设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的公告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 4 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：

董事李莉、李淑清、范金材、赵娅、葛树辉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-056）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十七次会议决议》。

安徽中草香料股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日