

昆山亚香香料股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议

昆山亚香香料股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二次会议于2019年3月18日在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,会议由董事长周军学先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论,并以投票表决的方式形成了如下决议:

一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》,并将该议案提交股东大会审议。

经审议,董事会通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》,公司向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票,并向深圳证券交易所申请于创业板上市。

本次发行的具体方案如下:

- (1) 发行股票种类:境内上市人民币普通股(A股)股票。
- (2) 发行股票面值:每股面值为人民币1.00元。
- (3) 发行数量:本次发行股份数量不超过2,020万股(最终以中国证监会核定数为准),公司本次发行股票数量占发行后总股本的比例不低于25%,不进行老股转让。发行人本次发行新股的最终数量,在遵循前述原则基础上,授权公司董事会与主承销商协商确定。在股东大会审议通过本议案后至本次发行前,监管机构颁布最新的规定或对有关规定进行修订的,按新颁布或修订后的规定执行。
- (4) 发行费用的分摊原则:本次公开发行股份均为新股发行,发行费用由公司全部承担。
- (5) 发行对象:符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设A股股票账户的中国境内自然人、法人及其他机构(中国法律、法规及本公司需遵守的其他监管要求所禁止的对象除外)或中国证监会认可的其他投资者。
- (6) 发行方式:本次发行将采取网下向配售对象配售发行与网上资金申购

定价发行相结合的方式，或中国证监会核准的其他发行方式。

- (7) 定价方式：通过向询价对象询价，由发行人和承销商根据询价结果和市场情况确定发行价格；或采用中国证监会核准的其他方式定价。
- (8) 拟上市地点和板块：深圳证券交易所创业板。
- (9) 募集资金用途：发行人拟将本次公开发行所募集的资金在扣除发行费用后投资于以下项目：6500t/a 香精香料及食品添加剂和副产 15 吨肉桂精油和 1 吨丁香轻油和 20 吨苧烯项目、偿还银行贷款项目、补充流动资金项目。
- (10) 股东大会关于本议案决议的有效期为自股东大会作出该等决议之日起 24 个月。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

经审议，董事会通过了《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》，同意提请股东大会授权董事会全权处理与公司本次发行并在深圳证券交易所创业板上市有关的具体事宜，包括但不限于：

- (1) 按照股东大会审议通过的有关本次发行及上市方案，根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定，全权负责方案的具体实施，包括确定具体的发行时间、发行股票的种类和数量、发行对象、发行方式、定价方式、发行价格以及其他与本次发行及上市相关的事项；
- (2) 办理本次发行及上市的申报事宜，包括但不限于就本次发行及上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成任何与本次发行及上市相关的协议、合同或必要的文件（包括但不限于招股意向书、招股说明书、保荐协议、承销协议、上市协议、各种公告和股东通知等）；
- (3) 根据股票发行结果对公司章程（草案）有关条款进行修改并办理公司注册资本变更等相关公司登记事宜；

- (4) 根据本次发行及上市方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，对本次发行及上市方案和募集资金投向进行调整，确定募集资金项目的投资计划进度，签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
- (5) 聘请参与本次发行上市的证券服务机构并决定其专业服务费用；
- (6) 签署本次发行股票并上市过程中涉及到的合同、协议及有关法律文件；
- (7) 根据公司需要在发行前确定募集资金专用账户；
- (8) 在发行决议有效期内，若首发新股政策发生变化，则按新政策继续办理本次发行事宜；
- (9) 全权办理与本次发行及上市有关的其他一切事宜；
- (10) 本次授权自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

经审议，董事会通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，同意将本次申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金投资于下列项目：

序号	项目名称	项目投资金额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	6500t/a 香精香料及食品添加剂和副产 15 吨肉桂精油和 1 吨丁香轻油和 20 吨苧烯项目	43,255.49	38,000.00
2	偿还银行贷款项目	4,000.00	4,000.00
3	补充流动资金项目	10,000.00	10,000.00

在本次公开发行股票募集资金到位前，发行人将根据项目进度的实际情况，暂以自有资金或银行贷款先行投入，本次公开发行股票募集资金到位后，再予以置

换。如本次发行的实际募集资金量少于投资项目资金需求量，发行人将以自有资金或银行贷款解决。如果募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，则剩余资金将全部用于补充发行人的流动资金。

股东大会关于本议案的决议的有效期为自股东大会作出该等决议之日起 24 个月。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

四、审议通过《关于制订首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

经审议，董事会通过了《昆山亚香香料股份有限公司章程（草案）》，并自公司于深圳证券交易所创业板上市之日起生效。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

五、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

经审议，董事会通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》，同意公司本次发行前滚存利润分配政策为：若公司本次公开发行股票并上市成功，本次发行前滚存的未分配利润由发行后新老股东共同享有。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

六、审议通过《关于<昆山亚香香料股份有限公司上市后未来三年分红回报规划>的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

经审议，董事会通过了《昆山亚香香料股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

七、审议通过《关于<昆山亚香香料股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案>的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

经审议，董事会通过了《昆山亚香香料股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

八、审议通过《关于公司填补摊薄即期回报措施的议案》，并将该议案提交股东大会审议，并将该议案提交股东大会审议。

经审议，董事会通过了《关于公司填补摊薄即期回报措施的议案》。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

九、审议通过《关于确认报告期内关联交易的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

经审议，董事会通过了《关于确认报告期内关联交易的议案》。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：关联董事周军学、回避表决。赞成票数 8 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

十、审议通过《关于出具与公司首次公开发行股票并在创业板上市所涉承诺事项并接受约束措施的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

经审议，董事会通过了《关于出具与公司首次公开发行股票并在创业板上市所涉承诺事项并接受约束措施的议案》，拟就公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所创业板上市所出具相关承诺，并接受约束措施。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

十一、 审议通过《关于<昆山亚香香料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

经审议，董事会通过了《昆山亚香香料股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

十二、 审议通过《关于<昆山亚香香料股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。

经审议，董事会通过了《昆山亚香香料股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

十三、 审议通过《关于提请召开 2019 年度第二次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会通过了《关于提请召开 2019 年度第二次临时股东大会的议案》，同意决定于 2019 年 4 月 3 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

特此决议！

（以下无正文）

(本页无正文，为《昆山亚香香料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》之签字页)

出席会议董事签字：

周军学 (签字): 周军学

汤建刚 (签字): 汤建刚

陈 清 (签字): 陈清

方 龙 (签字): 方龙

王文伟 (签字): 王文伟

夏雪琪 (签字): 夏雪琪

王 俊 (签字): 王俊

章善新 (签字): 章善新

李群英 (签字): 李群英

2019 年 3 月 18 日

昆山亚香香料股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议

昆山亚香香料股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第九次会议于2020年6月13日在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,会议由董事长周军学先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论,并以投票表决的方式形成了如下决议:

一、审议通过了《关于修订公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关方案的议案》

经审议,董事会通过了《关于修订公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关方案的议案》,同意依据《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,并根据股东大会对董事会的授权,对公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的相关方案进行修订。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此决议!

(以下无正文)

(本页无正文，为《昆山亚香香料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》之签字页)

出席会议董事签字：

周军学（签字）：



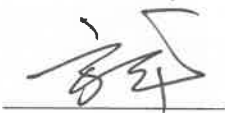
汤建刚（签字）：



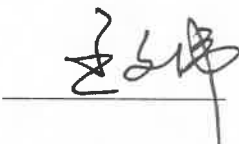
陈清（签字）：



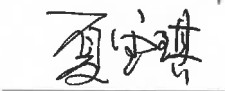
方龙（签字）：



王文伟（签字）：



夏雪琪（签字）：



王俊（签字）：



章善新（签字）：



李群英（签字）：



2020年6月13日

昆山亚香香料股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议

昆山亚香香料股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2021年3月15日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长周军学先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论，并以投票表决的方式形成了如下决议：

一、 审议通过了《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会通过了《2020年度董事会工作报告》，同意董事长周军学先生代表董事会向股东大会作《2020年度董事会工作报告》，并由股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、 审议通过了《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会通过了《2020年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、 审议通过了《关于<2020年年度报告>的议案》

经审议，董事会通过了《2020年年度报告》，同意将该报告提交股东大会审议表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、 审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会通过了《2020年度财务决算报告》，同意将该报告提交股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、 审议通过了《关于<2021 年度财务预算方案>的议案》

经审议，董事会通过了《2021 年度财务预算方案》，同意将该方案提交股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、 审议通过了《关于<2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》

经审议，董事会同意公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，并将该议案提交股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、 审议通过了《关于确认公司 2020 年关联交易的议案》

经审议，董事会通过了《关于确认公司 2020 年关联交易的议案》，同意将该议案提交股东大会审议表决。

表决结果：关联董事周军学回避表决。赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、 审议通过了《关于预计公司 2021 年关联交易的议案》

经审议，董事会通过了《关于预计公司 2021 年关联交易的议案》，同意将该议案提交股东大会审议表决。

表决结果：关联董事周军学回避表决。赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、 关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案

经审议，董事会通过了《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》。根据公司 2021 年度的经营需要，公司拟向银行申请不超过 20,000 万元的融资

授信总额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等综合授信业务，且该融资授信额度可循环使用。在此额度范围内，提请股东大会授权公司总经理根据经营需要选择授信银行及确定融资额度，并代表公司审核并签署上述融资授信额度及额度内一切有关的合同、协议等相关法律文件。同意将该议案提交股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、 审议通过了《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

经审议，董事会同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年，同意将该议案提交股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、 审议通过了《关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市决议以及股东大会对董事会授权有效期的议案》

经审议，董事会同意关于延长公司申请首次公开发行股票并在创业板上市决议以及股东大会对董事会授权的有效期至 2023 年 4 月 3 日，并同意将该议案提交股东大会审议表决。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、 审议通过了《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意于 2021 年 4 月 4 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议相关议案。

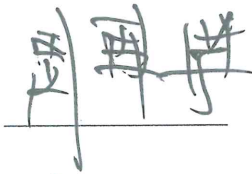
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


特此决议！

（以下无正文）


(本页无正文,为《昆山亚香香料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》之签字页)

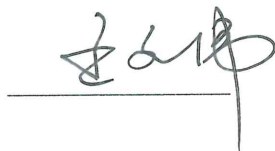
出席会议董事签字:


周军学 (签字): 

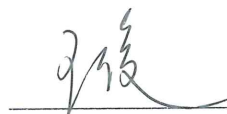
汤建刚 (签字): 


陈清 (签字): 

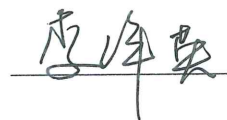
方龙 (签字): 

王文伟 (签字): 

夏雪琪 (签字): 

王俊 (签字): 

章善新 (签字): 

李群英 (签字): 

2021年3月15日