

安徽华业香料股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、安徽华业香料股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知已于 2020 年 9 月 18 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于 2020 年 9 月 23 日以现场表决方式在安徽省潜山市舒州大道 42 号安徽华业香料股份有限公司四楼会议室召开。

3、本次会议由董事长华文亮先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》

公司拟使用募集资金 16,755.36 万元向全资子公司安徽华业香料合肥有限公司（以下简称“合肥华业”）进行增资，用于实施“年产 3000 吨丙位内酯系列合成香料建设项目”，其中人民币 3,000 万元用于增加合肥华业的注册资本，其余部分计入合肥华业资本公积。本次增资完成后，合肥华业注册资本将由人民币 7,000 万元增加至人民币 10,000 万元，仍为公司全资子公司。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《安徽华业香料股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见, 保荐机构国元证券股份有限公司发表了核查意见。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司 (含全资子公司) 在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下, 使用总额度不超过人民币 8,000 万元 (含 8,000 万元) 暂时闲置的募集资金进行现金管理, 适时的购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的投资产品, 使用期限自公司本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见, 保荐机构国元证券股份有限公司发表了核查意见。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《安徽华业香料股份有限公司关于使用关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司 (含全资子公司) 拟在不影响正常经营和保证资金安全的情况下, 使用总额度不超过 7,000 万元 (含 7,000 万元) 的暂时闲置自有资金进行现金管理, 使用期限自公司本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见, 保荐机构国元证券股份有限公司发表了核查意见。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《安徽华业香料股份有限公司关于使用关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

根据《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（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司结合实际情况，拟对现行有效的《募集资金管理制度》进行修订。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的议案》

公司拟对公司类型、注册资本等事项进行工商变更登记，公司类型变更为“股份有限公司（上市）”（以最终工商审批登记为准），注册资本变更为人民币 5,735 万元；同时对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，本次变更具体内容最终以工商主管部门登记为准。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《安徽华业香料股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

（六）审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 10 月 12 日（星期一）14:30 在公司（地址：安徽省潜山市舒州大道 42 号）四楼会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。

该议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《安徽华业香料股份有限公司关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 安徽华业香料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2. 安徽华业香料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 25 日