

安徽华业香料股份有限公司

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十五次会议通知已于 2020 年 9 月 30 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 10 月 13 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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金 11,376.38 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

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，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告。

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置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

同意公司根据《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，对现行有效的《股东大会议事规则》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《安徽华业香料股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需经过公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

同意公司根据《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，对现行有效的《董事会议事规则》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《安徽华业香料股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需经过公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》

同意公司根据《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）》、《上市公司独立董事履职指引（2020年7月修订版）》等相关法律、法规和规范性文件规定，对现行有效的《独立董事制度》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《安徽华业香料股份有限公司独立董事制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需经过公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《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，对现行有效的《总经理工作细则》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《安徽华业香料股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《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，对现行有效的《对外投资管理制度》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《安徽华业香料股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需经过公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订公司<关联交易制度>的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《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，对现行有效的《关联交易制度》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《安徽华业香料股份有限公司关联交易制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需经过公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《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，对现行有效的《对外担保管理制度》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《安徽华业香料股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需经过公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

同意公司定于 2020 年 11 月 2 日（星期一）下午 14：30 在公司（地点：安徽省潜山市舒州大道 42 号）四楼会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。

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《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：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十五次会议决议；
- 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十五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 10 月 15 日