

安徽华业香料股份有限公司

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十七次会议通知已于 2020 年 12 月 5 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 12 月 14 日以现场结合通讯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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，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、法规以及《安徽华业香料股份有限公司章程》等相关规定，公司按照法定程序进行董事会换届选举。公司董事会提名华文亮、徐基平、范一义、徐霞云、吴旭、王绍刚为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经审核，被提名人均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求。公司拟选举第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员总计将不超

过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：

候选人华文亮先生，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

候选人徐基平先生，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

候选人范一义先生，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

候选人徐霞云女士，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

候选人吴旭先生，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

候选人王绍刚先生，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对非独立董事候选人进行逐项表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，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、法规以及《安徽华业香料股份有限公司章程》等相关规定，公司按照法定程序进行董事会换届选举。公司董事会提名徐国盛、汪和俊、姚运金为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经审核，被提名人均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求。独立董事候选人汪和俊已取得独立董事资格证书，徐国盛、姚运金尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在提交股东大会审议前，需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性备案审核无异议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

表决情况：

候选人汪和俊先生，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

候选人徐国盛先生，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

候选人姚运金先生，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决

（三）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司定于 2021 年 1 月 5 日（星期二）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 2021 年第一临时股东大会。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

三、备查文件

安徽华业香料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 14 日