

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2021-001

华宝香精股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2021年1月25日以电子邮件方式发出，会议于2021年1月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了《关于调整公司内部职能部门的议案》：

为优化组织架构，提高公司整体运营效率，更好应对新冠肺炎疫情带来的影响，适应公司未来发展需要，公司撤销法务部，相关职能由董事会办公室承担。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2021年1月28日