

华宝香精股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议通知于2021年12月27日以电子邮件方式发出，会议于2021年12月30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，独立董事候选人全泽先生列席会议，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如下议案：

1、审议并通过《关于补选公司独立董事的议案》；

鉴于余应敏先生辞去公司独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名全泽先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。全泽先生经公司股东大会同意选举为独立董事后，将同时担任公司第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》、《关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立董事意见》等相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议并通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2021年12月31日