

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2022-011

## 华宝香精股份有限公司

### 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及除董事林嘉宇先生外的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”）第二届董事会第二十三次会议通知于2022年3月4日以电子邮件方式发出，会议于2022年3月8日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，林嘉宇先生因故未能出席本次会议，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以下议案：

#### 一、审议并通过《关于收购上海奕方部分股权的议案》。

基于公司战略规划及业务发展需要，董事会同意以12,150万元现金向上海克沥企业管理咨询有限公司、上海翰盈投资有限公司和上海润凯投资有限公司购买其合计持有的上海奕方27%的股权。本次交易完成后，公司对上海奕方的持股比例达到67%，上海奕方将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。公司收购上海奕方后，有利于做大公司食品配料板块业务，符合公司“美味生活引领者”的愿景、“绿色、营养、健康”的使命及战略发展规划，有利于公司针对性开发符合消费者需求与消费潮流的产品，增加公司商业机会，提升公司产品竞争力，有利于公司积极整合优势资源，进一步完善产业链布局，有利于公司健康长远可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：8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.co>

m.cn) 的《关于收购上海奕方部分股权的公告》。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2022年3月9日