

# 安徽华业香料股份有限公司

## 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议通知已于2022年12月29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2023年1月6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三楼会议室召开。

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：

#### 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2023年1月6日为首次授予日，以11.70元/股的价格向符合条件的45名激励对象授予124.00万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

公司董事徐霞云女士、吴旭先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

### 三、备查文件

- 1、安徽华业香料股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、安徽华业香料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽华业香料股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 6 日