

嘉亨家化股份有限公司

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

嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2023年4月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于2023年4月4日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长曾本生先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名（其中独立董事吴锦凤女士、李磊先生以通讯方式出席）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会同意将公司募集资金投资项目“技术研发中心升级建设项目”结项，并将节余募集资金1,352.75万元（含尚未支付的装修尾款、设备尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构对该议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部

分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2023-006)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及募投项目延期的议案》

经审议，董事会同意公司使用自筹资金 13,000.00 万元对募投项目“化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目”追加投资，并将该募投项目达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 9 月 23 日。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构对该议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自筹资金对部分募投项目追加投资及募投项目延期的公告》（公告编号：2023-007）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于暂不召开临时股东大会的议案》

经审议，鉴于公司董事会工作总体安排，董事会决定暂不召开临时股东大会，后续确定股东大会召开时间后将另行发布召开股东大会的通知，审议关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于暂不召开临时股东大会的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、安信证券股份有限公司关于嘉亨家化股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见；
- 4、安信证券股份有限公司关于嘉亨家化股份有限公司使用自筹资金对部分募投项目追加投资及募投项目延期的核查意见。

特此公告。

嘉亨家化股份有限公司

董事会

2023年4月7日