

证券代码：300886

证券简称：华业香料

公告编号：2023-038

安徽华业香料股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、安徽华业香料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议通知已于2023年8月16日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事。

2、本次会议于2023年8月21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、本次会议由监事会主席陈清云先生召集并主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

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、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，公司严格按照相关法律、法规和规范性文件规定，编制了公司《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司进行披露。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2023年半年度报告》及其摘要。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为，公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的有关规定。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司（含全资子公司）在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，继续使用总额度不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，适时的购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的投资产品，投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放于非募集资金或者用作其他用途，使用期限自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述资金额度和有效期内，资金可以循环滚动使用。同意授权公司经营管理层在前述资金额度和有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目的正常实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司（含全资子公司）在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，继续使用总额度不超过人民币 7,000 万元（含 7,000 万元）暂时闲置的自有资金进行现金管理，使用期限自公司第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述资金额度和有效期内，资金可以循环滚动使用。同意授

权公司经营管理层在前述资金额度和有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于在控制风险的前提下合理利用公司资金的使用效率，提高资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

5、审议通过《关于全资子公司安徽华业香料合肥有限公司拟投资建设年产 3230 吨香料生产项目的议案》

监事会认为公司（含全资子公司）拟投资建设年产 3230 吨香料生产项目，此项目符合公司中长期战略发展规划及未来市场需求，可增强企业产品间相互配套性，获取最大的利润，进一步提高企业抗市场风险能力，将巩固公司在国内香料行业头部企业地位，为公司未来可持续发展提供源动力和保障。监事会一致同意公司投资建设年产 3230 吨香料生产项目的议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于全资子公司安徽华业香料合肥有限公司拟投资建设年产 3230 吨香料生产项目的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

安徽华业香料股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议。

安徽华业香料股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 23 日