

证券代码：301220

证券简称：亚香股份

公告编号：2024-038

昆山亚香香料股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2024年8月27日在江苏省南通市经济技术开发区通秀路29号3楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年8月17日以通讯方式发出。会议由公司董事长周军学先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

根据《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，结合自身经营情况，公司编制了《2024年半年度报告》以及《2024年半年度报告摘要》。经董事会认真审议，认为公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定及公司《募集资金管理制度》的要求存放与使用募集资金，专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据公司《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司对限制性股票的授予价格进行相应的调整，本次调整后，公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格由 13.92 元/股调整为 13.72 元/股。

本议案已经薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事汤建刚、方龙、陈清、盛军、夏雪琪回避表决。

4、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《昆山亚香香料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及 2024 年第二次临时股东大会授权，公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，公司确定以 2024 年 8 月 27 日为预留授予日，向符合授予条件的 9 名激励对象授予 116,000 股第二类限制性股票，授予价格为 13.72 元/股。

本议案已经薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于向泰国子公司增资的议案》

根据公司长远战略规划和泰国子公司的经营发展需要，公司拟以自有资金对全资子公司亚香生物科技(泰国)有限公司增资 1,510 万美元，公司仍持有其 100%的股权。

本议案已经战略委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；
- 4、公司第三届董事会战略委员会第七次会议决议；
- 5、2024 年第三次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

昆山亚香香料股份有限公司

董事会

2024年8月29日