

证券代码：920016

证券简称：中草香料

公告编号：2025-002

安徽中草香料股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年1月7日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月27日以专人送出等方式发出
- 5.会议主持人：赵宝先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-

003)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《安徽中草香料股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》。

安徽中草香料股份有限公司

监事会

2025年1月8日