

证券代码：300741

证券简称：华宝股份

公告编号：2019-008

华宝香精股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议通知于2019年3月2日以电子邮件方式发出，会议于2019年3月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长夏利群先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

1、审议并通过《2018年年度报告及其摘要》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

2、审议并通过《2018年度董事会工作报告》

公司独立董事符启林先生、章焰生先生和余应敏先生分别向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018年度董事会工作报告》及《2018年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

3、审议并通过《2018年度总裁工作报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018年度总裁工作报告》。

4、审议并通过《2018年度财务决算报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

5、审议并通过《2018年度利润分配预案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》、《关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立董事意见》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

6、审议并通过《2018年度内部控制评价报告》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018年度内部控制评价报告》、《关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立董事意见》。

7、审议并通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见；审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告；保荐机构浙商证券股份有限公司对

此议案出具了专项核查意见。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立董事意见》等相关公告。

8、审议并通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

公司独立董事发表了同意将本议案提交董事会审议的事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》、《关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立董事意见》、《关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

9、审议并通过《关于申请综合授信额度及相关担保的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于申请综合授信额度及相关担保的公告》、《关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立董事意见》。

10、审议并通过《关于以定期存款、协定存款、通知存款方式存放部分募集资金的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见；保荐机构浙商证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于以定期存款、协定存款、通知存款方式存放部分募集资金的公告》、《关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立董事意见》等相关公告。

11、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见；保荐机构浙商证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》、《关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立董事意见》等相关公告。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

12、审议并通过《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》

公司独立董事发表了同意将本议案提交董事会审议的事前认可意见，并发表了同意的独立意见；保荐机构浙商证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。

与会董事对公司2019年度预计将要发生的日常关联交易进行了逐项审议，存在回避事由的董事进行了回避表决，具体如下：

(1) 公司与实际控制人控制的其他企业采购原材料、接受劳务、销售产品商品等

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避。

关联董事夏利群、朱林瑶、袁肖琴、蔡文辉与张子恒对本事项回避表决。

(2) 公司向董监高担任董事的其他企业采购原材料

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

(3) 公司向重要子公司的少数股东及其关联企业销售商品、提供劳务、租入房屋

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于预计公司2019年度日常关联交易的公告》、《关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》、《关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立董事意见》等相关公告。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

13、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司会计政策变更的公告》、《关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立董事意见》。

14、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司副总裁的公告》、《关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立董事意见》。

15、审议并通过《关于注销全资子公司的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销全资子公司的公告》。

16、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程（2019年3月）》、《<公司章程>修订对照表》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

17、审议并通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外投资管理办法》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

18、审议并通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、《关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立董事意见》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

19、审议并通过《关于审查2018年董事、高级管理人员薪酬发放情况的议案》

经审查，公司董事和高级管理人员薪酬发放符合规定，确定依据合理，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。年度报告中关于董事和高级管理人员薪酬的披露内容和实际情况一致。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立董事意见》。

2018年董事薪酬发放情况尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

20、审议并通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司2018年度股东大会的通知》。

特此公告。

华宝香精股份有限公司

董事会

2019年3月13日