

华宝香精股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华宝香精股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于2018年9月17日以电子邮件方式发出，会议于2018年9月19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9人，实际出席董事9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。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》

(1) 公司向实际控制人控制的关联企业销售产品、商品

董事会同意公司全资子公司广州华宝食品有限公司与新增关联法人广东嘉豪食品有限公司2018年度预计日常关联交易额度不超过人民币200万元。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，6票回避。

关联董事夏利群、朱林瑶、袁肖琴、蔡文辉、宋俊和与张子恒对本事项回避表决。

(2) 公司接受实际控制人控制的关联企业提供的服务

董事会同意公司全资子公司上海华宝孔雀香精有限公司与关联法人江西省华宝芯荟科技有限公司2018年度新增预计日常关联交易额度不超过人民币1000万元。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，6票回避。

关联董事夏利群、朱林瑶、袁肖琴、蔡文辉、宋俊和与张子恒对本事项回避表决。

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。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>）的相关公告。

2、审议并通过《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

因工作需要，公司董事会同意聘任胡伟先生为公司副总裁、董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见，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十九次会议相关事项的独立董事意见》。

上述日常关联交易及高管管理人员聘任等事项，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《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-042）、《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的公告》（公告编号：2018-043）。

特此公告。

华宝香精股份有限

董事会

2018 年 9 月 20 日