

嘉亨家化股份有限公司

第二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信息披露内容的真实、准确和完整，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

嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2024年9月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于2024年9月20日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长曾本生先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名（其中董事曾焕彬先生、徐勇先生，独立董事王清木先生、吴锦凤女士以通讯方式出席）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并结项的议案》

经审议，董事会认为：公司结合市场发展形势及募投项目“化妆品及塑料包装容器生产基地建设项目”实际建设情况调整募投项目投资规模并结项，符合公司战略发展规划。全体董事一致同意调整部分募投项目投资规模并结项的事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目投资规模并结项的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

保荐机构对该议案发表了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 10 月 9 日在公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、国投证券股份有限公司关于嘉亨家化股份有限公司调整部分募投项目投资规模并结项的核查意见。

特此公告。

嘉亨家化股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 23 日