

证券代码：301220

证券简称：亚香股份

公告编号：2025-007

昆山亚香香料股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 10 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《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，董事会通过了《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意将注册地址由“千灯镇汶浦中路 269 号”变更为“昆山市玉山镇晨丰路 201 号”，并修改《公司章程》中相关内容，同时提请股东大会授权董事会办理工商变更登记。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》。

2、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2025 年 4 月 1 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会审议相关议案。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

特此公告。

昆山亚香香料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 15 日