

# B048 信息披露 | Disclosure

证券代码:603020 证券简称:爱普股份 公告编号:2020-029

## 爱普香料集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议已于2020年9月2日以现场送达、电话和电子邮件等方式发出通知，并于2020年9月4日下午13时在上海市高邮路733号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

本次会议由公司董事长兼总经理王洪先生主持，会议应出席董事9人，出席出席8人，通讯出席1人（朱兰董事，出席董事，王洪董事长以通讯方式出席本次会议），公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规（《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《董事会会议规则》）的规定。

二、董事会会议审议情况：

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定，董事会对公司的非公开发行股票条件进行了认真逐项核查后，认为公司符合我国有关法律、法规规定的上市公司非公开发行股票的条件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《爱普香料集团股份有限公司独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

表决结果:通过。

2.发行方式和时间

本次非公开发行全部采取向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A股）的方式，公司将在取得中国证监会关于本次非公开发行核准文件的有效期内适时向特定对象发行股票。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

表决结果:通过。

3.发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为包括王洪先生在内的不超过35名的特定对象，其中，王洪先生所持股票的认购比例不低于本次非公开发行股票总数的5%，并不超过本次非公开发行股票总数的10%。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

表决结果:通过。

4.定价基准日、定价原则及发行价格

本次非公开发行的定价基准日为公司股票首日公开发行前二十个交易日公司股票均价的百分之八十，定价基准日目前前二十个交易日公司股票均价。

本次会议由监事会主席黄惠女士主持，会议应出席监事3人，监事实到3人。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

表决结果:通过。

5.发行数量

本次非公开发行的发行数量不超过96,000,000股（含本数），未超过本次非公开发行股票的总股本的百分之十。

公司拟向本次非公开发行的特定对象发行股票的募集资金总额不超过本次非公开发行股票的募集资金总额的百分之十，扣除承销费用后，将全部用于以下项目：

（1）补充流动资金及偿还银行借款

（2）补充流动资金及偿还银行借款

（3）补充流动资金及偿还银行借款

（4）补充流动资金及偿还银行借款

（5）补充流动资金及偿还银行借款

（6）补充流动资金及偿还银行借款

（7）补充流动资金及偿还银行借款

（8）补充流动资金及偿还银行借款

（9）补充流动资金及偿还银行借款

（10）补充流动资金及偿还银行借款

（11）补充流动资金及偿还银行借款

（12）补充流动资金及偿还银行借款

（13）补充流动资金及偿还银行借款

（14）补充流动资金及偿还银行借款

（15）补充流动资金及偿还银行借款

（16）补充流动资金及偿还银行借款

（17）补充流动资金及偿还银行借款

（18）补充流动资金及偿还银行借款

（19）补充流动资金及偿还银行借款

（20）补充流动资金及偿还银行借款

（21）补充流动资金及偿还银行借款

（22）补充流动资金及偿还银行借款

（23）补充流动资金及偿还银行借款

（24）补充流动资金及偿还银行借款

（25）补充流动资金及偿还银行借款

（26）补充流动资金及偿还银行借款

（27）补充流动资金及偿还银行借款

（28）补充流动资金及偿还银行借款

（29）补充流动资金及偿还银行借款

（30）补充流动资金及偿还银行借款

（31）补充流动资金及偿还银行借款

（32）补充流动资金及偿还银行借款

（33）补充流动资金及偿还银行借款

（34）补充流动资金及偿还银行借款

（35）补充流动资金及偿还银行借款

（36）补充流动资金及偿还银行借款

（37）补充流动资金及偿还银行借款

（38）补充流动资金及偿还银行借款

（39）补充流动资金及偿还银行借款

（40）补充流动资金及偿还银行借款

（41）补充流动资金及偿还银行借款

（42）补充流动资金及偿还银行借款

（43）补充流动资金及偿还银行借款

（44）补充流动资金及偿还银行借款

（45）补充流动资金及偿还银行借款

（46）补充流动资金及偿还银行借款

（47）补充流动资金及偿还银行借款

（48）补充流动资金及偿还银行借款

（49）补充流动资金及偿还银行借款

（50）补充流动资金及偿还银行借款

（51）补充流动资金及偿还银行借款

（52）补充流动资金及偿还银行借款

（53）补充流动资金及偿还银行借款

（54）补充流动资金及偿还银行借款

（55）补充流动资金及偿还银行借款

（56）补充流动资金及偿还银行借款

（57）补充流动资金及偿还银行借款

（58）补充流动资金及偿还银行借款

（59）补充流动资金及偿还银行借款

（60）补充流动资金及偿还银行借款

（61）补充流动资金及偿还银行借款

（62）补充流动资金及偿还银行借款

（63）补充流动资金及偿还银行借款

（64）补充流动资金及偿还银行借款

（65）补充流动资金及偿还银行借款

（66）补充流动资金及偿还银行借款

（67）补充流动资金及偿还银行借款

（68）补充流动资金及偿还银行借款

（69）补充流动资金及偿还银行借款

（70）补充流动资金及偿还银行借款

（71）补充流动资金及偿还银行借款

（72）补充流动资金及偿还银行借款

（73）补充流动资金及偿还银行借款

（74）补充流动资金及偿还银行借款

（75）补充流动资金及偿还银行借款

（76）补充流动资金及偿还银行借款

（77）补充流动资金及偿还银行借款

（78）补充流动资金及偿还银行借款

（79）补充流动资金及偿还银行借款

（80）补充流动资金及偿还银行借款

（81）补充流动资金及偿还银行借款

（82）补充流动资金及偿还银行借款

（83）补充流动资金及偿还银行借款

（84）补充流动资金及偿还银行借款

（85）补充流动资金及偿还银行借款

（86）补充流动资金及偿还银行借款

（87）补充流动资金及偿还银行借款

（88）补充流动资金及偿还银行借款

（89）补充流动资金及偿还银行借款

（90）补充流动资金及偿还银行借款

（91）补充流动资金及偿还银行借款

（92）补充流动资金及偿还银行借款

（93）补充流动资金及偿还银行借款

（94）补充流动资金及偿还银行借款

（95）补充流动资金及偿还银行借款

（96）补充流动资金及偿还银行借款

（97）补充流动资金及偿还银行借款

（98）补充流动资金及偿还银行借款

（99）补充流动资金及偿还银行借款

（100）补充流动资金及偿还银行借款

（101）补充流动资金及偿还银行借款

（102）补充流动资金及偿还银行借款

（103）补充流动资金及偿还银行借款

（104）补充流动资金及偿还银行借款

（105）补充流动资金及偿还银行借款

（106）补充流动资金及偿还银行借款

（107）补充流动资金及偿还银行借款

（108）补充流动资金及偿还银行借款

（109）补充流动资金及偿还银行借款

（110）补充流动资金及偿还银行借款

（111）补充流动资金及偿还银行借款

（112）补充流动资金及偿还银行借款

（113）补充流动资金及偿还银行借款

（114）补充流动资金及偿还银行借款

（115）补充流动资金及偿还银行借款

（116）补充流动资金及偿还银行借款

（117）补充流动资金及偿还银行借款

（118）补充流动资金及偿还银行借款

（119）补充流动资金及偿还银行借款

（120）补充流动资金及偿还银行借款

（121）补充流动资金及偿还银行借款

（122）补充流动资金及偿还银行借款

（123）补充流动资金及偿还银行借款

（124）补充流动资金及偿还银行借款

（125）补充流动资金及偿还银行借款

（126）补充流动资金及偿还银行借款

（127）补充流动资金及偿还银行借款

（128）补充流动资金及偿还银行借款

（129）补充流动资金及偿还银行借款

（130）补充流动资金及偿还银行借款

（131）补充流动资金及偿还银行借款

（132）补充流动资金及偿还银行借款

（133）补充流动资金及偿还银行借款