

河南莲花味精股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

重要提示：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。

河南莲花味精股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2015年12月2日以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实参加董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于取消提名习银平先生为公司独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，根据实际情况，经公司董事会提名委员会讨论后，决议取消提名习银平先生为公司独立董事候选人，公司将尽快提名新的独立董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南莲花味精股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二日