

证券代码：835789

证券简称：海力香料

主办券商：财达证券

河北海力香料股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年6月16日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长李文革先生
- 6、会议主持人：李文革
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：董事会召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于取消《公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案

1、议案内容

2017 年 5 月 3 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了《关于〈公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》，在本次利润分配及资本公积转增股本中，根据公司战略规划以及业务发展的需要，基于维护公司及全体股东利益的考虑，与投资者充分协商后，决定取消本次权益分派。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过关于修改公司经营范围的议案

1、议案内容

鉴于胡椒醛《非药品类易制毒化学品生产许可证》有效期将于 2017 年 6 月 12 日到期，公司进行了重新办理，于 2017 年 6 月 6 日取得了河北省安全生产监督管理局颁发的胡椒醛《非药品类易制毒化学品生产许可证》，编号：（冀）1S13170600001，有效期：2017 年 6 月 12 日至 2020 年 6 月 11 日，此次胡椒醛《非药品类易制毒化学品生产许可证》重新办理，造成公司经营范围发生变更，变更后的公司

经营范围为聚酰亚胺单体、氨基硫醚、胡椒环、雷尼替丁（碱）（仅限于医药中间体，不含医药及原料药）、头孢母核生产、销售；TPE（SOE）【3-（2，4，6-三甲基苯基磺酰基）-1，2，4-三唑】、TFMB【2，2“-双（三氟甲基）-4，4”-二氨基联苯】、腰果酚、新型聚酰亚胺功能薄膜、胡椒基丁醚、乙烯基三异丙烯氧基硅烷、苯基三（异丙烯氧基）硅烷、1，1，3，3-四甲基-2-【3-（甲氧基硅基丙基）】胍的生产、销售（以上项目属化学危险品或第一类易制毒品的不得生产、销售）；胡椒醛（有效期至2020年6月11日）的生产、销售；自营或代理货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交2017年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过关于变更经营范围修改《河北海力香料股份有限公司章程》的议案

1、议案内容

针对此次公司经营范围的变更，公司章程中的相应条款需作出修改，并进行工商登记。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

(四) 审议通过关于提议召开 2017 年第二次临时股东大会的议案

1、议案内容

提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

三、 备查文件目录

(一) 第一届董事会第十次会议决议。

(二) 2017 年第二次临时股东大会通知。

河北海力香料股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 29 日