

## 河北海力香料股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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8月7日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月17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：董事会的召集、召开、议案程序符合《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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过关于公司《2017年半年度报告》的议案

1、议案内容

《公司2017年半年度报告》详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河北海力香料股份有限公司2017年半年度报告》(公告编号：2016-028)。

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：

本议案不需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过关于公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1、议案内容

详见公司于2017年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2017-030)。

3、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

4、回避表决情况：

无

5、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

(三) 审议通过关于公司会计政策变更的议案

1、议案内容

2017年5月10日财政部印发了修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会【2017】15号），根据准则的规定，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据准则进行调整。

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：

本议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)、经与会董事签字确认的《河北海力香料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

(二)、《河北海力香料股份有限公司2017年半年度报告》

特此公告。

河北海力香料股份有限公司

董事会

2017年8月17日