

## 上海旭梅食品科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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11月25日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月5日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长李镇洲
- 6、会议主持人：李镇洲
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：从本次会议召集、召开、议案审议等方面均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于聘请陈冶先生担任公司财务总监的议案》

#### 1、议案内容

根据总经理的提名,公司拟聘任陈冶先生为公司新的财务总监,主持并管理公司相关财务工作。任期期限自本次董事会会议决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

具体内容详见 2017 年 12 月 6 日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《财务总监任职公告》(公告编号: 2017-058)。

#### 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

本议案无需提交股东大会审议通过。

### （二）审议通过《关于公司全资子公司变更经营范围及修改章程的议案》

#### 1、议案内容

公司全资子公司旭梅(开封)生物科技有限公司因业务发展需要,拟将经营范围变更为“食品用香料、食品用香精、调味料(固态、半固态和液态)、烟用香精、日化香精、含茶制品和代用茶、植物提取物及其浓缩汁、茶叶、菊花、咖啡(焙炒咖啡、咖啡豆、咖啡粉、速

溶咖啡)的研发、加工、生产、销售;食品添加剂及原料的购销;预包装食品、包材材料的购销;香料香精应用技术的咨询和服务;天然香料系列植物与农产品的种植、加工、储存、购销以及加工技术开发、服务、成果转让;进出口业务(不含分销)”,并相应修改子公司章程,具体以登记机关核准变更的内容为准。

具体内容详见2017年12月6日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《上海旭梅食品科技股份有限公司关于全资子公司变更经营范围并修改公司章程的公告》(公告编号:2017-059)。

## 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

本议案无需提交股东大会审议通过。

## 三、备查文件目录

《上海旭梅食品科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

上海旭梅食品科技股份有限公司

董事会

2017年12月6日