

河北海力香料股份有限公司 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：2018年1月19日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月30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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容：

公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过关于为全资子公司石家庄海力药业有限公司银行贷款提供资产抵押及关联担保的议案

1、议案内容：

石家庄海力药业有限公司（以下简称“海力药业”）为河北海力香料股份有限公司（以下简称“海力香料”）全资子公司，为了支持海力药业运营发展，海力香料以名下合法拥有的，位于石家庄经济技术开发区金沙路的土地（宗地编号 1301820140079241000）及房产（①藁房权证良村字第 1145000273 号，②藁房权证良村字第 1145000274 号，③藁房权证良村字第 1145000275 号，④藁房权证良村字第 1145000276 号，⑤藁房权证良村字第 1145000277 号，⑥藁房权证良村字第 1145000278 号，⑦藁房权证良村字第 1145000279 号，⑧藁房

权证良村字第 1145000280 号) 做为抵押担保, 向北京银行股份有限公司石家庄分行贷款 1200.00 万元, 期限两年, 具体担保期限以银行实际签订的合同为准。

根据银行业务要求, 公司实际控制人李文革及其配偶赵蕴丽作为担保人对公司上述债务承担连带责任保证, 用于担保公司对上述债务的清偿。

2、议案表决结果:

同意票 4 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

由于公司董事李文革为本次事项关联董事, 回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案尚需要提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容:

提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

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:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一) 经与会董事签字的《河北海力香料股份有限公司第一届董

事会第十二次会议决议》

特此公告。

河北海力香料股份有限公司

董事会

2018年2月1日