

证券代码：835774

证券简称：百花香料

主办券商：广发证券

广州百花香料股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年7月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钟炼军
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《广州百花香料股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事李峻峰因私人原因缺席，委托董事钟炼军代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司与广州市土发中心签订〈收回广州百花香料股份有限公司国有土地补偿协议之补充协议〉》议案

1.议案内容：

公司已于 2018 年 5 月 28 日与广州市土发中心签署《收储土地移交确认书》，并拟按管理权限和流程签署《收回广州百花香料股份有限公司国有土地补偿协议之补充协议》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2018 年 8 月 2 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

会议审议议题：

《关于公司与广州市土发中心签订〈收回广州百花香料股份有限公司国有土地补偿协议之补充协议〉的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州百花香料股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

公告编号：2018-025

广州百花香料股份有限公司

董事会

2018年7月18日