

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

第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2019年1月24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：2019年1月11日，书面通知。
5. 会议主持人：董事长李文革先生
6. 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

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事成员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，本届董事会同意提名李文革、李晓东、谢荣梅、梅银平、李东星五人为公司第二届董事会董事候选人，参加董事会换届选举。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人李文革、李晓东、谢荣梅、梅银平、李东星均为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 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，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《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意5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，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。

(三) 审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2019年2月12日在会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5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，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

(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

第十五次会议决议》。

河北海力香料股份有限公司

董事会

2019年1月28日