

证券代码：835233

证券简称：美味源

主办券商：华创证券

广东美味源香料股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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：2016年8月5日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016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：董事长陈志光先生
- 6、会议主持人：董事长陈志光先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2016年半年度报告的议案》

1. 议案内容

详见公司于2016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《广东美味源香料股份有限公司2016年半年度报告》（公告编号：2016-010）。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，表决通过了本议案。

三、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认的董事会决议
- （二）经董事会签字的会议记录。
- （三）《2016年半年度报告》

广东美味源香料股份有限公司

董事会

2016年8月17日