

证券代码：836543

证券简称：丽华股份

主办券商：江海证券

丽华（广州）香精香料股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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

丽华（广州）香精香料股份有限公司（以下简称“公司”或“丽华股份”）第一届董事会第六次会议于2016年8月26日上午10点在公司二楼会议室召开。本次会议的通知于2016年8月16日通过传真、邮件及电话等方式向各位董事发出通知。会议应出席董事会会议的董事人数5人，实际出席本次董事会会议的董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。公司监事列席了会议。会议由公司董事长卢健先生主持，会议以现场投票表决的方式召开。

二、议案审议情况

全体与会董事以现场记名投票表决的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2016年半年度报告>的议案》

1、议案内容

公司2016年半年度报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2016年6月30日的财务状况以及2016年



上半年的经营情况和现金流量。同意公司 2016 年半年度报告对外报出。

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事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

丽华（广州）香精香料股份有限公司《第一届董事会第六次会议决议》

特此公告

（本页无正文，为《丽华（广州）香精香料股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》之签章页。）

丽华（广州）香精香料股份有限公司



2016年8月29日

