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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年1月18日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年1月25日
- 3、会议召开地点：美味源会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：陈志光
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》议案

1、议案内容

鉴于公司的战略发展需要，经与华创证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《推荐挂牌并持续督导协议书》相关事宜达成一致意见。

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：

不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司与承接主办券商海际证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1、议案内容

经过公司与海际证券有限责任公司的充分沟通与考察，认为海际证券有限责任公司比较适合公司未来的发展战略及证券业务合作，公司拟与海际证券签署持续督导协议。

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：

不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1、议案内容

公司拟与华创证券有限责任公司解除持续督导关系，关于华创证券有限责任公司作为公司主办券商期间，公司的发展概况以及主办券商的督导工作情况介绍，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1、议案内容

就广东美味源香料股份有限公司拟与华创证券有限责任公司解

除持续督导协议关系，并与海际证券有限责任公司签署持续督导协议，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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：

不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

董事会提议公司于 2017 年 2 月 10 日召开 2017 年度第一次临时股东大会，审议公司拟与华创证券有限责任公司解除持续督导协议关系，并与海际证券有限责任公司签署持续督导协议的相关议案，议案如下：

议案一：《关于公司与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

议案二：《关于公司与承接主办券商海际证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

议案三：《关于公司与华创证券有限责任公司解除持续督导协议

的说明报告的议案》

议案四：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

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：

不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

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；

特此公告。

广东美味源香料股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 25 日