

丽华（广州）香精香料股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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

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”）第一届董事会第九次会议于2017年4月18日上午10点在公司二楼会议室召开。本次会议的通知于2017年4月8日通过传真、邮件及电话等方式向各位董事发出通知。本次会议应出席董事人数5人，实际出席董事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。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

（一）审议通过《关于丽华（广州）香精香料股份有限公司2016年度总经理工作报告的议案》。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《关于丽华（广州）香精香料股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

(三) 审议通过《关于丽华（广州）香精香料股份有限公司 2016 年度审计报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(四) 审议通过《关于丽华（广州）香精香料股份有限公司 2016 年度报告及摘要的议案》，并提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(五) 审议通过《关于丽华（广州）香精香料股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(六) 审议通过《关于丽华（广州）香精香料股份有限公司 2017 年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(七) 审议通过《关于丽华（广州）香精香料股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2016 年度不进行利润分配。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(八) 审议通过《关于丽华（广州）香精香料股份有限公司承诺管理制度的议案》，并提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(九) 审议通过《关于丽华（广州）香精香料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》，并提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(十) 审议通过《关于丽华（广州）香精香料股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于丽华（广州）香精香料股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的专项说明的议案》（公告编号：2017-016）。

议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联董事，董事长卢健先生回避表决。

(十一) 审议通过《关于丽华（广州）香精香料股份有限公司预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于丽华（广州）香精香料股份有限公司预计 2017 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2017-010）。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联董事，董事长卢健先生、董事周顺萍女士回避表决。

(十二) 审议通过《关于丽华（广州）香精香料股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于丽华（广州）香精香料股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-013）。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(十三) 审议通过《关于丽华（广州）香精香料股份有限公司续聘会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(十四) 审议通过《关于丽华（广州）香精香料股份有限公司提请召开 2016 年度股东大会的议案》。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

(一)《丽华（广州）香精香料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

丽华（广州）香精香料股份有限公司

董事会

2017年4月20日