

证券代码：835233

证券简称：美味源

主办券商：海际证券

广东美味源香料股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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7月12日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年7月18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：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《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，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东美味源香料股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》

1、议案内容

公司目前的产能、生产设备的老化无法满足快速增长的产品销售量和客户对产品质量的更高要求，更加严格的环保监管致使企业环保设备的改进空间逐步丧失，因此募集资金用于符合GMP标准的厂房及设备的购建已迫在眉睫。

计划发行不超过500万股（含500万股）普通股股票，价格4.00元/股，募集不超过2000万资金（含2000万元），用于符合GMP标准的厂房及生产设备购建。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

因董事陈锡凯在本次拟认购股东阳江市豪阳企业管理中心（有限合伙）里持有股份，关联董事陈锡凯回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

为保障本次股票发行的顺利进行，提请股东大会审议通过本次股

美味源
香料股份有限公司
董事会

票发行方案后授权董事会全权办理本次股票发行相关事项，包括但不限于授权董事会：聘请与本次股票发行有关的中介机构；办理本次股票发行工作需向有关主管部门递交所有申请、材料的准备、报审、备案等相关手续；审阅、制作、修订及签署本次股票发行的相关法律文件；根据发行情况修改公司章程的相应条款；办理本次股票发行及股东变更登记工作；本次股票发行完成后办理工商变更登记工作；其他与本次股票发行有关的必须的、恰当的或合适的相关事宜。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制定〈广东美味源香料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关要求，公司制定了募集资金管理的内部控制制度，具体内容见《广东美味源香料股份有限公司募集资金管理制度》。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

本次股票发行完成后，公司注册资本、股份总数等相关内容发生变化，修改《公司章程》的相应内容。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1、议案内容

基于此次定向增发，签署附生效条件的《股份认购协议》，对认购股份数量、认购价格、支付方式等内容作出约定，并约定协议经公司董事会、股东大会批准后生效。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订第三方监管协议的议案》

1、议案内容

根据2016年8月8日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的相关规定，公司应当为本次股票发行开设募集资金专项账户。为保证募集资金的专款专用，公司拟在合作银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），并拟与海际证券有限责任公司、合作银行签署《募集资金三方监管协议》。该专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途，同时该账户将作为公司2017年第一次股票发行的认购账户。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

2017年4月11日

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二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8月2日召开2017年度第二次临时股东大会，审议公司2017年增发股票等议案，议案如下：

议案一：《关于广东美味源香料股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》

议案二：《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》

议案三：《关于制定〈广东美味源香料股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

议案四：《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案五：《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

议案六：《关于设立募集资金专项账户及签订第三方监管协议的议案。

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：

本议案不涉及关联关系，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

广东美味源香料股份有限公司

经与会董事签字确认的《广东美味源香料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

广东美味源香料股份有限公司



董事会

2017年7月18日

