

证券代码：835233

证券简称：美味源

主办券商：中天国富证券

广东美味源香料股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告



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10月19日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年10月25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《关于与广东冠雄建设集团有限公司签署施工合同的议案》

1、议案内容：

经公司多方考察与洽谈，公司与广东冠雄建设集团有限公司签署施工合同，由该公司承担“符合 GMP 标准的调味品厂房”的建设。详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《重大合同公告》（公告编号：2017-028）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三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 11 月 10 日召开 2017 年度第三次临时股东大会，审议签署施工合同的议案，议案如下：

《关于与广东冠雄建设集团有限公司签署施工合同的议案》

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

《广东美味源香料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

广东美味源香料股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 26 日

