

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 第一届董事会第十一次会议决议公告



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12月23日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月28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
- 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《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

公司 2017 年 8 月 7 日向重庆富民银行信用借款 300 万元，贷款期间为 2017 年 8 月 7 日至 2018 年 8 月 6 日，合同约定的年利率为 6.10%，由陈志光、雷文勤提供反担保，瀚华担保股份有限公司深圳分公司提供担保。

公司 2017 年 8 月 7 日向中国邮政储蓄银行阳江分行信用借款 370 万元，贷款期间为单笔借款资金到达借款人指定账户起不超过 12 个月，合同约定的年利率为中国人民银行公布的同期同档次贷款利率基础上上浮 61.00%，由陈志光、雷文勤提供最高额保证担保。

公司 2017 年 11 月 8 日向中国建设银行股份有限公司阳江市分行信用借款 200 万元，贷款期间为 2017 年 11 月 9 日至 2018 年 11 月 8 日，合同约定的年利率为 LPR 利率加 222.5 基点，由陈志光、雷文勤提供保证担保。

陈志光、雷文勤夫妇为本公司实际控制人，陈志光先生现任本公司董事长兼总经理，雷文勤女士为公司董事、系陈志光配偶。上述交易构成了公司的偶发性关联交易。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事陈志光、雷文勤回避表决。

4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交股东大会表决。

(二) 审议通过《关于向光大银行广州分行及中国银行阳江市分行
申请综合授信的议案》

1、议案内容

为补充公司流动资金，公司拟向光大银行广州分行申请综合授信 300.00 万元，向中国银行阳江市分行申请综合授信 500.00 万元，期限不超过一年，由实际控制人陈志光、雷文勤夫妇提供不限于个人无限连带责任的保证，实际授信额度以银行最终授信为准。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事陈志光、雷文勤回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会表决。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 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2018年1月15日召开2018年度第一次临时股东大会，审议如下议案：

议案一：《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

议案二：《关于向光大银行广州分行及中国银行阳江市分行申请综合授信的议案》



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表决。

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十一次会议决议》

特此公告。

广东美味源香料股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日

