

## 丽华（广州）香精香料股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第十七次会议于2018年2月5日上午10时在公司三楼会议室召开。本次会议的通知于2018年1月26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偶发性关联交易的议案》

#### 1、议案内容

公司为增加在广州市农村商业银行白云新城支行的融资授信额

度，经与银行协商，在此前的担保方式下，增加新的担保方式：由公司控股股东耀升有限公司及其关联股东广州海众贸易有限公司所持有的丽华股份共计 23,650,000 股做为股权质押担保。

## 2、议案表决结果

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## 3、回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事卢健先生回避表决。

## 4、提交股东大会表决情况

本议案还需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

### 1、议案内容

公司定于 2018 年 2 月 23 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议如下议案：

《关于丽华（广州）香精香料股份有限公司偶发性关联交易的议案》

### 2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）经与董事签字确认的《丽华（广州）香精香料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告！

丽华（广州）香精香料股份有限公司

董事会

2018年2月5日