

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 第一届董事会第十二次会议决议公告



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：2018年2月2日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月7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《关于追认本次股份发行相关事项的议案》

1、议案内容

2017年7月18日，本公司召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《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》，鉴于公司本次股票发行的发行对象不确定，阳江市豪阳企业管理中心（有限合伙）拟认购公司股份，故董事陈锡凯作为阳江市豪阳企业管理中心（有限合伙）的合伙人进行了回避表决。2017年8月2日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《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》，股东阳江市豪阳企业管理中心（有限合伙）、陈锡凯、陈洪升、黄其锋、雷文敏拟认购公司股份，在议案表决时回避表决。

截至2018年1月22日，本次发行认购对象、认购股数、认购金额及认购方式情况如下：

序号	认购对象	认购数量 (股)	认购价格 (元/ 股)	募集金额(元)	认购方式
1	陈志荣	1,250,000	4.00	5,000,000.00	货币
2	苏培浩	500,000	4.00	2,000,000.00	货币
3	郑要	250,000	4.00	1,000,000.00	货币
4	何国新	150,000	4.00	600,000.00	货币
5	陈志强	100,000	4.00	400,000.00	货币
6	阳西县林峰石料有限公司	250,000	4.00	1,000,000.00	货币
	合计	2,500,000	-	10,000,000.00	-

鉴于阳江市豪阳企业管理中心（有限合伙）、陈锡凯、陈洪升、黄其锋、雷文敏最终未参与本次股份认购，且此次认购对象中陈志荣

与陈志强在此前的相关会议表决中均未回避表决，为避免争议，现将《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》提交公司第一届董事会第十二次会议、2018 年第二次临时股东大会进行追认，并确认上述认购情况。

本次认购对象陈志强为公司董事，认购对象陈志荣为公司董事陈志光的弟弟，本议案构成关联议案。

2、议案表决结果：

关联董事陈志光、雷文勤及陈志强回避表决，无关联董事不足 3 人，因此本议案直接提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事陈志光、雷文勤夫妇及董事陈志强回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

由于回避后非关联董事人数不足 3 人，根据《公司章程》的规定：“出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议”，本议案直接提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于苏培浩与陈志光签署的〈广东美味源香料股份有限公司与苏培浩之附条件生效的股份认购协议之控股股东承诺协议〉的议案》

1、议案内容

苏培浩先生已认购公司本次发行股份中的50万股，认购金额 200 万元。经苏培浩先生与公司控股股东陈志光先生磋商，陈志光先生自

愿与其达成有关业绩承诺及股份回购等事项的一致意见，并签订《广东美味源香料股份有限公司与苏培浩之附条件生效的股份认购协议之控股股东承诺协议》。

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，陈志光、雷文勤夫妇为本公司实际控制人，本议案构成关联议案。

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《关于郑要与陈志光签署的〈广东美味源香料股份有限公司与郑要之附条件生效的股份认购协议之控股股东承诺协议〉的议案》

1、议案内容

郑要先生已认购公司本次发行股份中的25万股，认购金额 100 万元。经郑要先生与公司控股股东陈志光先生磋商，陈志光先生自愿与其达成有关业绩承诺及股份回购等事项的一致意见，并签订《广东美味源香料股份有限公司与郑要之附条件生效的股份认购协议之控股股东承诺协议》。

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，陈志光、雷文勤夫妇为本公司实际控制人，本议案构成关联议案。

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。

（四）审议通过《关于阳西县林峰石料有限公司与陈志光签署的〈广东美味源香料股份有限公司与阳西县林峰石料有限公司之附条件生效的股份认购协议之控股股东承诺协议〉的议案》

1、议案内容

阳西县林峰石料有限公司已认购公司本次发行股份中的25万股，认购金额 100万元。经阳西县林峰石料有限公司与公司控股股东陈志光先生磋商，陈志光先生自愿与其达成有关业绩承诺及股份回购等事项的一致意见，并签订《广东美味源香料股份有限公司与阳西县林峰石料有限公司之附条件生效的股份认购协议之控股股东承诺协议》。

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，陈志光、雷文勤夫妇为本公司实际控制人，本议案构成关联议案。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2018 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2018年2月26日召开2018年度第二次临时股东大会，审议如下议案：

议案一、《关于追认本次股份发行相关事项的议案》

议案二、《关于苏培浩与陈志光签署的〈广东美味源香料股份有限公司与苏培浩之附条件生效的股份认购协议之控股股东承诺协议〉的议案》

议案三、《关于郑要与陈志光签署的〈广东美味源香料股份有限公司与郑要之附条件生效的股份认购协议之控股股东承诺协议〉的议案》

议案四、《关于阳西县林峰石料有限公司与陈志光签署的〈广东美味源香料股份有限公司与阳西县林峰石料有限公司之附条件生效的股份认购协议之控股股东承诺协议〉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十二次会议决议》

特此公告。

广东美味源香料股份有限公司
董事会

2018 年 2 月 9 日

