

## 丽华（广州）香精香料股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十三次会议于2018年6月12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6月1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《关于公司进行融资租赁暨关联担保议案》

##### 1、议案内容

公司拟与“中睿智慧融资租赁（深圳）有限公司”通过“售后回租”模式开展融资租赁业务，即将账面净值总额不超过500万元的一批自由设备的所有权转让给融资租赁公司，同时租回上述设备供生产经营使用，公司按月向融资租赁公司支付租金，租赁期不超过24个

月，期满，上述设备所有权转回至公司。通过上述业务，公司将补充总额不超过 350 万元的流动资金。

该融资租赁业务由公司控股股东耀升有限公司、实际控制人卢健及其配偶张海燕、公司股东广州海众贸易有限公司、公司高管、董事茅京方提供担保，全资子公司广州丽悦香精香料有限公司连带担保。

## 2、议案表决结果

同意票 3 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、茅京方先生回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《丽华（广州）香精香料股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告！

丽华（广州）香精香料股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 12 日