

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 第二届董事会第三次会议决议公告



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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年7月6日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月13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：陈志光先生
- 6、会议主持人：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《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》和《全国中小企业股份转让系统优先股业务指引（试行）》等相关规定，公司结合自身情况对是否符合非公开发行优先股的条件逐项进行了核对及自查，认为公司目前符合现行法律法规规定的非公开发行优先股的条件。

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：

本议案需提交股东大会表决。

(二) 审议通过《关于公司非公开发行优先股方案的议案》

1、议案内容

为补充公司“符合 GMP 标准的厂房及生产设备购建”项目的资金，公司拟向阳江市恒财城市投资控股有限公司发行优先股 15 万股，每股票面金额为人民币 100 元，按票面金额平价发行，募集资金 1500 万元。发行对象以现金认购，优先股固定股息率 2.5%。本次非公开发行的优先股种类为固定股息率、可累积、非参与、设回售及赎回条

款、不可转换的在境内发行的人民币优先股。

公司向本次优先股股东发放股息的顺序在普通股股东之前。公司股息发放条件所依据的财务报表以披露的最近一期年报为基准。本次发行的优先股的股东按照约定的票面股息率（2.5%）分配股息后，不再同普通股股东一起参与剩余利润的分配。

本次发行的优先股的赎回选择权为公司所有，即公司拥有赎回权。回售权归发行对象即阳江市恒财城市投资控股有限公司所有，发行对象有权按协议约定向公司回售其所持有的优先股。本次发行优先股的赎回期与回售期为自首个计息起始日（即正式取得全国中小企业股份转让系统的备案函之日）起期满3年之日起，至全部赎回或回售之日止。

本次优先股发行完成后，公司普通股股本未发生变化，一般情况下，不会对公司普通股股东的表决权造成影响。若公司累计三个会计年度或连续两个会计年度未按约定支付优先股股息，股东大会批准当年不按约定支付优先股股息的方案的次日起，优先股股东将有权出席股东大会与普通股股东共同表决。届时，普通股股东表决权将会被摊薄，可能影响普通股股东对公司的控制能力以及重大事项的决策能力。优先股股息的存在可能会降低普通股股东的即期回报，但从中长期来看，优先股的发行使得公司财务结构得到进一步优化，有利于公司持续盈利水平的提高，增强公司主业竞争力，从而更好地回报普通股股东。

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：

本议案需提交股东大会表决。

（三）审议通过《关于公司非公开发行优先股预案的议案》

1、议案内容

公司董事会拟定本次优先股发行的预案，详细内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《广东美味源香料股份有限公司非公开发行优先股预案》。

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：

本议案需提交股东大会表决。

（四）审议通过《关于签署附生效条件的优先股认购协议的议案》

1、议案内容

根据优先股发行的有关规定，公司与本次发行认购对象阳江市恒

财城市投资控股有限公司签署《广东美味源香料股份有限公司与阳江市恒财城市投资控股有限公司之附条件生效的优先股认购协议》。

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：

本议案需提交股东大会表决。

（五）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

根据本次优先股发行方案，董事会拟对公司章程相关条款进行修改。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-028）。

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：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会表决。

（六）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1、议案内容

根据本次优先股发行方案，拟对公司股东大会议事规则进行相应的修订和完善。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于修改股东大会议事规则的公告》（公告编号：2018-029）。

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：

本议案需提交股东大会表决。

（七）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司本次非公开发行优先股提供担保的议案》

1、议案内容

公司控股股东、实际控制人陈志光、雷文勤夫妇对本次发行中公司对优先股股东负有的回购优先股相关的付款义务、以及支付股息和孳息的义务承担连带担保责任。

2、议案表决结果：

关联董事陈志光、雷文勤、陈美月回避表决；该项议案的无关联董事不足 3 人，将直接提交股东大会审议。

3、回避表决情况：

关联董事陈志光、雷文勤、陈美月回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会表决。

(八) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并与主办券商、募集资金存放银行签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1、议案内容

为保证募集资金的专款专用，公司在合作银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），并拟与中天国富证券有限公司、合作银行签署《募集资金三方监管协议》。该专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得存放非募集资金或用作其他用途，同时该账户将作为公司 2018 年优先股股票发行的认购账户。

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：

本议案需提交股东大会表决。

(九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次优先股发行相关事宜的议案》

1、议案内容

董事会提请股东大会授权董事会在决议范围内全权处理本次非公开发行优先股的有关事宜，包括但不限于：

1) 根据具体情况确定和实施本次非公开发行优先股的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、募集资金具体用途、优先股股东参与分配利润方式、回售及赎回等具体事宜；

2) 聘请独立财务顾问等中介机构；

3) 签署与本次非公开发行优先股相关的重大合同和文件；

4) 优先股发行工作的相关文件、材料的准备及相应的备案工作；

5) 根据本次非公开发行的实际结果，增加公司其他权益资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；

6) 授权办理与本次非公开发行有关的其他事项；

本授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。

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：

本议案需提交股东大会表决。

(十) 审议通过《关于提请召开 2018 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 2018 年 7 月 30 日召开 2018 年度第三次临时

股东大会，审议公司 2018 年增发优先股等议案，议案如下：

- 1)《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》
- 2)《关于公司非公开发行优先股方案的议案》
- 3)《关于公司非公开发行优先股预案的议案》
- 4)《关于签署附生效条件的优先股认购协议的议案》
- 5)《关于修改<公司章程>的议案》
- 6)《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
- 7)《关于公司控股股东、实际控制人为公司本次非公开发行优先股提供担保的议案》
- 8)《关于设立募集资金专项账户并与主办券商、募集资金存放银行签订<募集资金三方监管协议>的议案》
- 9)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次优先股发行相关事宜的议案》

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二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

广东美味源香料股份有限公司



2018年7月13日