

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月24日以电话、电邮及聊天工具等方式发出
- 5.会议主持人：陈志光
- 6.会议列席人员：部分高管及监事
- 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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<非公开发行优先股预案（修订版）>的议案》

1.议案内容：

预案内容详见公司于2018年8月30日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《广东美味源香料股份有限公司非公开发行优先股预案（修订版）》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改<公司章程（修订版）>的议案》

1. 议案内容

《公司章程（修订版）》内容详见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《广东美味源香料股份有限公司关于修改<公司章程>（修订版）的公告》（公告编号：2018-043）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会表决。

(三) 审议通过《关于签署<附生效条件的优先股认购协议（修订版）>的议案》

1. 议案内容

鉴于本次优先股发行的需要，同意公司与认购人签署附生效条件的《优先股发行认购协议（修订版）》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会表决。

(四) 审议通过《关于公司拟与科学城（广州）融资租赁有限公司开展融资租赁业务及关联担保的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《广东美味源香料股份有限公司偶发关联交易公告》（公告编号：2018-045）。

2. 议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。因全体非关联董事不足董事会成员的一半，因此该议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议表决。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，陈志光、雷文勤及陈美月回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会表决。

（五）审议通过《关于取消 2018 年第三次临时股东大会部分议案并增加临时提案的议案》

1. 议案内容

（1）公司于 2018 年 7 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《广东美味源香料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-031），因公司非公开发行优先股预案部分内容将根据股转公司反馈进行修订，公司于 2018 年 7 月 24 日在股转系统指定信息披露平台发布了《广东美味源香料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会延期召开公告》（公告编号：2018-033），2018 年第三次临时股东大会的召开时间另行通知。

（2）根据股转公司的反馈意见，公司对相关内容进行修改，较之原议案有较大变动，形成新的议案，同时因公司拟与科学城（广州）融资租赁有限公司开展融资租赁业务及关联担保的事项需提交股东大会审议，因此公司董事会向本次临时股东大会增加四个临时提案：

- a. 《关于公司<非公开发行优先股预案（修订版）>的议案》；
- b. 《关于修改<公司章程（修订版）>的议案》；
- c. 《关于公司签署<附生效条件的优先股发行认购协议（修订版）>的议案》；
- d. 《关于公司拟与科学城（广州）融资租赁有限公司开展融资租赁业务及关联担保的议案》

鉴于上述议案是对公司第二届董事会第三次会议所提议案《关于公司非公开发行优先股预案的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》和《关于公司签署附生效条件的优先股发行认购协议的议案》的修订，因此将原第二届董事会第三次会议中的《关于公司非公开发行优先股预案的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》和《关于公司签署附生效条件的优先股发行认购协议的议案》取消。

(3) 2018 年第三次临时股东大会审议的议案调整为：

- a. 《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》；
- b. 《关于公司非公开发行优先股方案的议案》；
- c. 《关于公司<非公开发行优先股预案（修订版）>的议案》；
- d. 《关于修改<公司章程（修订版）>的议案》；
- e. 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
- f. 《关于公司签署<附生效条件的优先股发行认购协议（修订版）>的议案》；
- g. 《关于控股股东、实际控制人为公司本次优先股发行提供担保的关联交易的议案》；
- h. 《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》；
- i. 《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》；
- k. 《关于公司拟与科学城（广州）融资租赁有限公司开展融资租赁业务及关联担保的议案》。

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。

(六) 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

召开 2018 年第三次临时股东大会的通知内容详见公司于 2018 年 8 月 30

日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《广东美味源香料股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-044）。

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：

本议案不涉及关联交易，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六次会议决》

广东美味源香料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日