

证券代码：836543

证券简称：丽华股份

主办券商：江海证券

丽华（广州）香精香料股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 9 月 17 日
2. 会议召开地点：丽华（广州）香精香料股份有限公司三楼会议室
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 9 月 7 日，以电话通知
5. 会议主持人：卢健先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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《关于为全资子公司担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

丽华（广州）香精香料股份有限公司（保证人）拟为公司全资子公司广州丽悦香精香料有限公司（债务人）在亿多世（中国）租赁有限公司办理的融资租赁业务提供担保，融资租赁额度为 1200 万人民币，同时公司实际控制人卢健及其配偶张海燕提供个人名义担保，卢健提供个人名下房产进行抵押担保。

具体详见公司于 2018 年 9 月 18 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）上披露的《关于为全资子公司担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-050）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事卢健、张海燕回避表决。

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《提请召开公司 2018 年第七次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 8 日上午十点在公司三楼会议室召开 2018 年第七次临时股东大会，会期半天。

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 18 日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）上披露的《2018 年第七

次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-051）。

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：

本议案不涉及关联事项，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审议。

三、备查文件目录

经与会董事签名的《丽华（广州）香精香料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

丽华（广州）香精香料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日