

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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11月23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11月13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《关于向广州农村商业银行股份有限公司申请贷款暨关联担保议案》

1. 议案内容：

因发展需要公司拟向广州市农村商业银行申请不超过 5,000 万元的授信额度贷款，总期限不超过 5 年，分批发放，循环使用，用于采购机械设备。由公司控股股东及实际控制人卢健及其配偶张海燕提供个人名义担保，全资子公司广州丽悦香精香料有限公司的土地及在建工程作为抵押担保，实际贷款授信额度以银行最终批复为准。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 26 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《关于向广州农村商业银行股份有限公司申请贷款暨关联担保公告》（公告编号：2018-056）。

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《关于提请召开 2018 年第八次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 11 日上午十点在公司三楼会议室召开 2018 年第八次临时股东大会，会期半天。

具体内容详见公司于2018年11月26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《关于召开2018年第八次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-057)。

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四次会议决议》

丽华（广州）香精香料股份有限公司

董事会

2018年11月26日