

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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28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11月28日以电话、电子邮件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：部分董事、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《关于公司与阳西县上洋镇菩提村等17个村委会开展扶贫项目合作及关联交易的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实中央、省、市、县《新时期精准扶贫、精准脱贫三年攻坚实施意见》，打赢脱贫攻坚战，扎实推进精准扶贫精准脱贫工作，大力实施产业扶贫项目。

公司作为阳江地区广东省重点农业龙头企业和广东省高成长企业，自愿在带动和扶持贫困农户增加收入、解决就业等方面承担社会责任。本着平等协商、自愿有偿的原则，经友好协商，与阳西县上洋镇菩提村等 17 个村委会达成精准扶贫的项目合作协议：

合作协议的主要条款如下：

一、合作项目名称

广东美味源公司香料加工项目

二、项目合作内容

订单式生产的方式进行香料加工。

三、合作期限

双方合作期限为 6 年，自 2018 年 12 月 1 日起至 2024 年 11 月 30 日止。

四、合作项目位置

阳西县中山火炬（阳西）产业转移工业园

五、合作模式

1、公司成立香料加工项目组，围绕相关贫困村脱贫攻坚战略部署和要求，依靠公司的资源优势和管理团队，以订单式加工的经营方式对合作项目负责日常生产经营活动，并承担一切不稳定因素所带来的风险。

2、贫困自然村以各村建档立卡有劳动能力贫困户投入扶贫专项资金（“631”扶贫资金和省定贫困村横琴新区自筹扶贫资金）进行投资，投入资金由自然村进行统筹支付，省定贫困村直接支付，共计投入资金人民币肆佰万元整（小写：400 万元），用于广东美味源公司香料加工项目，贫困自然村在合作项目期内对项目本身不承担任何风险。

3、贫困自然村投入的项目收益采取每年获得合作项目固定收益方式，合作期满后，公司一次性返回本金 400 万给乙方。每年固定回报 48 万元人民币。

4、各村委所在镇政府阳西县上洋镇作为双方履行责任和义务的监督主体，负责监督双方履行本协议，协调双方合作期内的责任和义务的落实，确保公平合

理。

六、为确保扶贫工作的顺利进行，扶贫资金的合理、安全、有效使用，公司董事长及实际控制人陈志光先生为本次合作提供担保。此次担保构成关联交易，需提交股东大会审议。

2.回避表决情况

董事陈志光、雷文勤及陈美月回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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七次会议决》

广东美味源香料股份有限公司

董事会

2018年11月29日