

证券代码：835789

证券简称：海力香料

主办券商：财达证券

河北海力香料股份有限公司 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：2019年4月23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：2019年4月12日，以电话和邮件方式发出。
5. 会议主持人：李文革先生
6. 会议列席人员（如有）：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会的召集、召开、议案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2018年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

《2018年度总经理工作报告》

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过关于《2018年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过关于《2018年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

《2018年度审计报告》

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过关于《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过关于《公司 2018 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 B 审字（2019）0785 号《审计报告》，公司 2018 年归属于母公司所有者的净利润为 21,660,216.37 元，母公司实现净利润 30,348,571.09 元。截止至 2018 年 12 月 31 日，母公司累计未分配的利润为 29,024,140.43 元。公司 2018 年度计划以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计派发现金股利 4,020,000.00 元（含税）。每 10 股送红股 6.15 股，共计派送红股 24,723,000 股。本次未分配利润派送红股后，公司股本将增加 24,723,000 股，公司

总股本增至 64,923,000 股。公司原股东的持股比例保持不变。公司将于 2018 年年度股东大会审议通过该议案起 2 个月内完成利润分配事项。同时提请股东大会授权公司董事会全权办理权益分派、修改《公司章程》及工商变更登记等有关事宜。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过关于《2018 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

《2018 年年度报告及摘要》

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案

1. 议案内容：

根据公司 2018 年的经营情况及 2019 年度公司经营需要，公司预计 2019 年度日常性关联交易总金额为 3000 万元，具体内容如下：

序号	关联方	关联交	关联关系	预计关联交易
----	-----	-----	------	--------

		易内容		金额（万元）
1	李文革	公司 借款	持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之一、董事长、总经理。	1000
2	李晓东	公司 借款	持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之一、董事。	800
3	谢荣梅	公司 借款	持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之一、董事。	300
4	河北科技投资集团有限公司	公司 借款	持有公司 5%以上股份的股东	200
5	赵蕴丽	公司 借款	实际控制人李文革妻子。	600
6	贾银玲	公司 借款	公司财务总监	100
合计				3000

2. 回避表决情况

李文革、谢荣梅、李晓东、李东星为关联董事，出席会议的非关联董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

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。

（八）审议通过关于修改《河北海力香料股份有限公司章程》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行未分配利润派送红股事项，针对此次未分配利润派送红股所涉及的注册资本、股份数额等事项，公司章程中的相应条款需作出修改，并进行工商登记。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过关于公司会计政策变更的议案

1. 议案内容：

公司按照财政部于 2018 年度颁布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定修订公司的财务报表格式。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过关于补充确认关联方为公司贷款提供担保的议案

1. 议案内容：

因生产经营需要，公司以名下合法拥有的，位于石家庄经济技术开发区金沙路的房屋（构筑物）所有权①冀（2018）藁城区不动产权第 0002677 号，②冀（2018）藁城区不动产权第 0002678 号，③冀（2018）藁城区不动产权第 0002679 号做为抵押，于 2018 年 7 月 4 日与中国

邮政储蓄银行股份有限公司石家庄市藁城支行（以下简称“邮储银行”）签订《小企业流动资金借款合同》，贷款 890 万元人民币，贷款期限为 2018 年 7 月 4 日至 2021 年 7 月 3 日。

根据银行业务要求，公司实际控制人李晓东、李文革及其配偶赵蕴丽作为担保人，与邮储银行签订《小企业最高额保证合同》，对公司上述债务承担连带责任保证，上述保证担保构成关联交易。

以上银行贷款及关联交易，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，需要公司董事会及股东大会予以追认。

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：

李文革、李晓东为关联董事，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。

（十一） 审议通过关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案

1. 议案内容：

公司决定于 2019 年 5 月 14 日在河北省石家庄市经济技术开发区金沙路公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会，审议上述议案。

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：

无

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

经与会董事签字确认的《河北海力香料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

河北海力香料股份有限公司

董事会

2019年4月23日