

证券代码：830940

证券简称：科宏生物

主办券商：国元证券

## 黄山科宏生物香料股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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6月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月6日以专人送达和电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：程存照
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

黄山科宏生物香料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年6月6日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第二届董事会第十三次会议通知，2019年6月13日上午公司第二届董事会第十三次会议以通讯方式召开。应出席会议参加表决的董事7名，实际出席会议参加表决的董事7名。本次会议的召开符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》议案

- 1.议案内容：

会议提名程存照先生、贾卫民先生、张视明先生、周利华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名黄攸立先生、王素玲女士、林平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(二) 审议通过《召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

会议决定于 2019 年 6 月 29 日上午召开 2019 年第一次临时股东大会审议有关事项。

2.议案表决结果：同意 7 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

《黄山科宏生物香料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

黄山科宏生物香料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 13 日