

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12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月1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《关于修改公司 2018 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

2019 年 5 月 14 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了关于《公司 2018 年度利润分配预案》议案，在本次利润分配中，根据公司战略规划以及业务发展的需要，基于维护公司及全体股东利益的考虑，与投资者充分协商后，决定修改本次权益分派。修改后的权益分派预案详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于修改 2018 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-027)。

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。

（二）审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司决定于 2019 年 6 月 28 日在石家庄市经济技术开发区金沙路公司会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会，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三次会议决议》

河北海力香料股份有限公司

董事会

2019年6月14日