

证券代码：830935

证券简称：伊帕尔汗

主办券商：兴业证券

新疆伊帕尔汗香料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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7月31日
2. 会议召开地点：伊帕尔汗公司会议室
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7月10日以书面方式发出
5. 会议主持人：饶良波
6. 会议列席人员：公司董事会秘书、财务总监
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》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《关于董事任免》议案

1. 议案内容：

根据四师组织部干部调动安排，免去公司原董事段永进、滕腾的董事职务，提名哈靖、周波为公司新任董事。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《任命饶良波为公司董事长兼总经理》议案

1. 议案内容：

选举公司饶良波为公司董事长兼总经理，主持日常工作。

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：

该议案不涉及关联交易，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) 审议通过《关于董事会秘书任免》议案

1. 议案内容：

免去胡轩的董事会秘书的职务，任命许宝为公司董事会秘书职务。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》
议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请公司召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

该议案不涉及关联交易，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

(一) 新疆伊帕尔汗香料股份有限公司第二届董事会第六次会议决

议；

新疆伊帕尔汗香料股份有限公司

董事会

2019年8月2日