

证券代码：870940

证券简称：绿洲香料

主办券商：山西证券

上海绿洲源香料股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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 8 月 22 日
- 2.会议召开地点：深圳市罗湖区嘉宾路 208 号深华商业大厦 2207
- 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 8 月 15 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黎伟伦先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开表决程序符合《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《公司 2019 年半年报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《公司 2019 年半年报告》（公告编号：2019-020）

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《上海绿洲源香料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

上海绿洲源香料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日