

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
第二届董事会第七次会议决议公告

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28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8月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：饶良波
- 6.会议列席人员：董事会秘书、监事
- 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《新疆伊帕尔汗香料股份有限公司2019年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

公司董事会按照公司相关规定和信息披露要求，编制了公司 2019 年半年度报告，详细内容见公司 2019 年 8 月 28 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告。

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：

本议案不涉及回避表决事项

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《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等(以下合称“新金融工具准则”)。根据全国中小企业股份转让系统《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》，本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则并编制 2019 年 1-6 月财务报表。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

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：

本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《公司变更注册地址、增加经营范围、修订公司章程》议案

1.议案内容

根据公司发展需要，公司住所变更为：新疆可克达拉市绿野路 456 号宏源大

厦 A 座。

公司经营范围变更为：香料生产加工、收购、销售；食品、茶叶、化妆品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，开展边境小额贸易业务；蜂产品（蜂蜜）加工（仅限分支机构经营）；**道路普通货物运输服务。**

根据前述变更事项，公司相应修改公司章程。

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，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。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2019 年第二次临时股东大会，审议确认《公司变更注册地址、增加经营范围、修订公司章程》的议案。

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：

本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

- 1、《新疆伊帕尔汗香料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 2、《新疆伊帕尔汗香料股份有限公司 2019 年半年度报告》

新疆伊帕尔汗香料股份有限公司

董事会

2019年8月28日