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 第一届董事会第二十次会议决议公告

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10月12日
- 2.会议召开地点：深圳市罗湖区嘉宾路2018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10月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：黎伟伦
- 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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

1.议案内容：

根据公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划，提升公司决策效率，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

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：

根据《公司法》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定，由于本议案内容不涉及关联交易，不需要回避表决，直接提交股东大会审议。

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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 10 月 14 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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-026）

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二十次会议决议》

上海绿洲源香料股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日