

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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12月13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11月28日以书面方式发出
5. 会议主持人：饶良波
6. 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《关于拟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》

#### 1. 议案内容：

公司董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。本次终止挂牌事项须经股东大会审议通过，形成股东大会决议后予以实施。

#### 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：

本议案不涉及相关事项。

#### 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：

（1）履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序，包括配合主办

券商向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；

(2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事项

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项

## 3. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **(三) 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对异议股东权益保护措施的议案》**

### 1. 议案内容：

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东利益，公司承诺将和异议股东充分协商，并承诺以不高于公司截止 2019 年 11 月 30 日每股审计评估值回购异议股东所持股份。

作为公司的控股股东，新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司同时承诺对上述回购义务承担补充连带责任。

### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

**（四）审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

现提议于 2019 年 12 月 28 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

新疆伊帕尔汗香料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

新疆伊帕尔汗香料股份有限公司

董事会

2019年12月13日