

证券代码：830940

证券简称：科宏生物

主办券商：国元证券

黄山科宏生物香料股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2020年4月26日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：2020年4月15日以专人送达和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：程存照
- 6.会议列席人员：瞿友红、周美金、王之建、余玉君、张程勇
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

黄山科宏生物香料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月15日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第三届董事会第三次会议通知，2020年4月26日上午公司第三届董事会第三次会议在公司四楼会议室召开。应出席会议的董事7名，实到董事6名，董事王素玲委托董事林平出席会议并代为投票表决。全体监事、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2019 年经营工作情况及 2020 年工作安排，提请董事会审议

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《2020 年度生产经营计划》议案

1.议案内容：

议案拟定了公司 2020 年度的生产、销售等计划指标。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

报告回顾、分析了公司 2019 年生产经营、安全环保、研究开发、公司治理等情况，总结了 2019 年董事会日常工作，并就完成 2020 年经营计划可能面临的困难和风险进行了分析。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年实际经营情况，按照会计准则要求，编制的公司 2019 年财

务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

拟以公司总股本 70,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共派发现金红利 10,500,000.00 元。详见公司于 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2020-005 号）。独立董事发表了独立意见，详见公司于 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见》（公告编号 2020-008 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-004 号），《公司 2019 年度报告摘要》（公告编号 2020-003 号）中的内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务会计审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2019 年度董事薪酬的议案》议案

1.议案内容：

详见公司《关于 2019 年度董事薪酬的议案》。独立董事发表了独立意见，详见公司于 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见》(公告编号 2020-008 号)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事程存照、贾卫民、张视明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2019 年度高管薪酬的议案》议案

1.议案内容：

详见公司《关于 2019 年度高管薪酬的议案》。独立董事发表了独立意见，详见公司于 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见》(公告编号 2020-008 号)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于机构调整的议案》议案

1.议案内容：

根据现行安全生产、环境保护政策要求，结合公司生产管理实际情况，决定对公司管理机构进行调整，撤销生产及安全环保部，设立生产部、安全环保部。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及公司生产经营需要，对《公司章程》进行修改，详见公司于 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于修改<公司章程>的议案》（公告编号 2020-006 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

详见公司《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

详见公司《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》议案

1.议案内容：

详见公司《关于修改<关联交易决策制度>的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》议案

1.议案内容：

根据全国股转公司《挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》规定，现对公司《独立董事工作制度》进行修改，详见公司《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《利润分配制度》议案

1.议案内容：

详见公司《利润分配制度》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

决定于 2020 年 5 月 19 日召开公司 2019 年度股东大会，审议相关事项。详见公司于 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》(公告编号 2019-007 号)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《黄山科宏生物香料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

黄山科宏生物香料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日