

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2021年8月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月10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.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2021年8月10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六次会议通知，2021年8月22日以通讯方式召开第三届董事会第六次会议，应出席会议参加表决的董事7人，实际出席会议参加表决的7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于<2021年半年度报告>的议案》议案

1.议案内容：

本议案内容已于2021年8月22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，公告名称：黄山科宏生物香料股份有限公司2021年半年度报告，公告编号：2021-015

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《关于2021年半年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

2021年1-6月合并报表归属公司股东的净利润11,760,201.74元，其中母公司实现净利润11,808,055.79元。截止2021年6月30日，母公司累计可供分配利润78,316,640.56元。为积极回报股东，根据公司《章程》及《利润分配制度》的相关规定，结合公司实际情况，拟以公司2021年6月30日总股本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，剩余未分配利润结转以后年度分配。不送红股，不进行公积金转增股本。

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。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

本议案内容已于2021年8月22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，公告名称：黄山科宏生物香料股份有限公司2021年半年度报告，公告编号：2021-016

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《关于召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

决定于2021年9月11日召开公司2021年度第一次临时股东大会，审议相关事项。详见公司于8月24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 2021 年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2021-017 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六次会议决议》

黄山科宏生物香料股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日